PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2027





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 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);
3. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1) Renja PD disusun berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027.

Pasal 3

(1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

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 5 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DAFTAR ISI

1. Sekretariat Daerah 1
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 101
3. Inspektorat.....147
4. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 203
5. Dinas Kesehatan 336
6. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.....520
7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....734
8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 790
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan 838
10. Dinas Sosial 941
11. Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang 1011
12. Dinas Kebudayaan 1101
13. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.....1152
14. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 1220
15. Dinas Lingkungan Hidup 1326
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....1410
17. Dinas Perhubungan.....1496
18. Dinas Komunikasi Dan Informatika 1585
19. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 1695
20. Dinas Pariwisata.....1760
21. Satuan Polisi Pamong Praja 1833
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan 1891
23. Dinas Kelautan Dan Perikanan 1955
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015
25. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah.....2094
26. Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.....2212
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2274
28. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 2355
29. Kapanewon Srandakan.....2404
30. Kapanewon Sanden 2459
31. Kapanewon Kretek.....2520
32. Kapanewon Pundong 2568
33. Kapanewon Bambanglipuro 2625
34. Kapanewon Pandak 2680
35. Kapanewon Pajangan.....2727
36. Kapanewon Bantul 2782
37. Kapanewon Jetis 2839
38. Kapanewon Imogiri 2891
39. Kapanewon Dlingo.....2954
40. Kapanewon Banguntapan 3014
41. Kapanewon Pleret.....3071
42. Kapanewon Piyungan 3129
43. Kapanewon Sewon.....3176
44. Kapanewon Kasihan 3231
45. Kapanewon Sedayu 3280

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

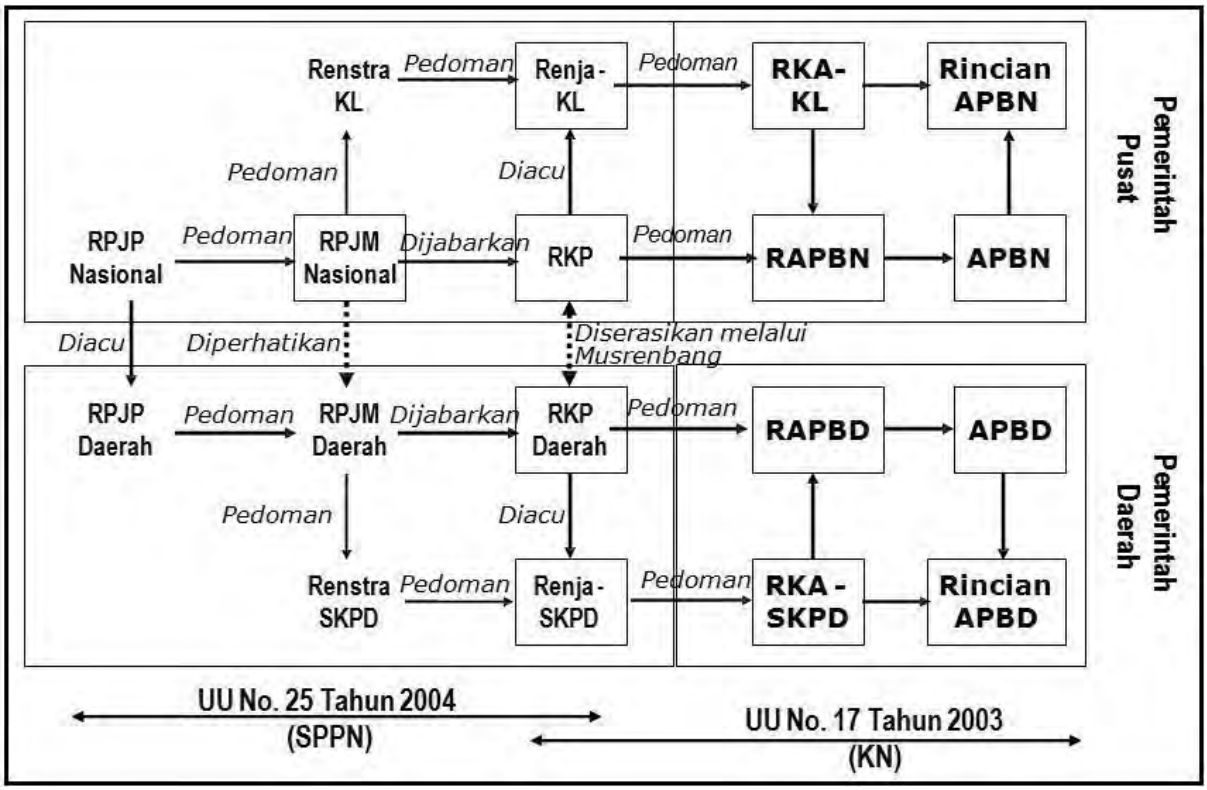
BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9 = (5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9)/(4)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83	82,35	82,35	82,35*	100	82,35	99,22
4.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
4.01.01. 2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	8	2	2	100	10	50
4.01.01. 2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	8	6	2	2	100	8	100
4.01.01. 2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realusasu Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29	21	21	21	100	42	100
4.01.01. 2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	16	4	4	100,00	20	100
4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kuengan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9 = (5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9)/(4)
4.01.01. 2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11130	8918	2306	2282	98,96	11200	100
4.01.01. 2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51	12	12	12	100,00	24	47,06
4.01.01. 2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	113	76	19	19	100,00	95	84,07
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
4.01.01. 2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80	64	20	20	100	84	100
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	200	100
4.01.01. 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	132	65	33	33	100	98	74
4.01.01. 2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	51	25	25	100	76	76
4.01.01. 2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	68	33	17	17	100	50	74
4.01.01. 2.06.0005	Penyediaan Barang dan Catakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	12	3	3	100	15	94
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	24	12	12	100	36	75
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32	24	12	12	100	36	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9 = (5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9)/(4)
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	712	298	178	178	100	476	67
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	5	3	3	100	8	100
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	2	1	1	100	3	75
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	2	1	1	100	3	75
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	12	0	0	-	12	100
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100
4.01.01. 2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96	48	24	24	100	72	75
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	84	12	12	100	96	100
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52	113	13	12	92	125	100
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	244	124	61	61	100	185	76

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9 = (5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9)/(4)
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	200	100
4.01.01.2.09.000 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	20	11	10	10	100	21	100
4.01.01. 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	128	144	32	32	100	176	100
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80	70	10	10	100	80	100
4.01.01. 2.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	121	135	20	20	100	155	100
4.01.01. 2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	15	7	7	100	22	79
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	100	100	100	100	100	100
4.01.01.2.11.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	4	2	2	100	6	75
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	176	116	44	44	100	160	91
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	800	42	200	20	10	62	8

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9 = (5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9)/(4)
4.01.01. 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
4.01.01.2.12.000 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4	2	1	1	100	3	75
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	6	1	1	100	7	58
4.01.01. 2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	4	2	2	100	6	75
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100	100	100	100	100
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	20	17	12	12	100	29	100
4.01.01. 2.13	Penataan Organisasi	RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100
4.01.01. 2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	16	8	4	4	100	12	75
4.01.01. 2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8	4	2	2	100	6	75
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja danReformasi Birokrasi	8	4	2	2	100	6	75
4.01.01. 2.13.000 4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8	4	2	2	100	6	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9 = (5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9)/(4)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N1 dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	100	92	92	100	100	100	100
		Persentase kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi	100	100	100	100	100	100	100
4.01.02. 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100
4.01.02. 2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	60	60	15	15	100	75	100
4.01.02. 2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	32	16	4	4	100	20	63
4.01.02.2.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	28	14	4	4	100	18	64
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama	100	100	100	100	100	100	100
4.01.02. 2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiKerja Sama Dalam Negeri	240	112	62	62	100	174	72,50
4.01.02. 2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sana Luar Negri	4	2	1	1	100	3	75,00
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4	2	1	1	100	3	75,00
4.01.02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9 = (5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9)/(4)
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	72	57	12	12	100	69	95,83
4.01.02. 2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosialyang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,Kesehatan,Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	26	21	12	12	100	33	100
4.01.02. 2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,Perpustakaan,Kearsipan , Trantibum Linmas	24	18	6	6	100	24	100,00
4.01.02. 2.03	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	100	100	100	100	100	100	100
4.01.02. 2.03.000 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	2640	2262	632	923	146	3185	100
4.01.02. 2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	40	106	56	65	116	171	100
4.01.02. 2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	2640	2262	632	923	146	2408	91
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9 = (5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9)/(4)
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	80	86	86.10	87.25	101	87.25	100
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	32	16	8	8	100	24	75
4.01.03. 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100
4.01.03. 2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20	10	5	5	100	15	75
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengedaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	100
4.01.03. 2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	161	440	150	97	65	537	100
4.01.03. 2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen Layanan pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	20	11	3	5	167	16	80
4.01.03. 2.03.000 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5240	2646	1560	1348	86	3994	76
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Kinerja Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	100	100	100	100	100	100
5.1.02.0 4.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan,	28	14	7	7	100	21	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9 = (5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9)/(4)
	Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kehutanan,Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja							
4.01.03. 2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4	2	1	1	100	3	75
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase dukungan terhadap kelembagaan yang proporsional	89,50	88,50	89	89	100	89	99
		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan	90	89	90	90	100	100	100
		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	90	90	89,50	89,00	100	89	99
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	85	83	84	84	100	84	99
4.01.04. 5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	90	90	89	89	100	89	100
4.01.04. 5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	4	2	1	1	100	3	75
4.01.04.5.01 .0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	16	8	4	4	100	12	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9 = (5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9)/(4)
4.01.04.5.01.0004	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	4	2	1	1	100	3	75
4.01.04.5.01.0005	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	16	10	2	2	100	12	75
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	12	6	3	3	100	9	75
4.01.04.5.01.0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan	4	4	1	1	100	5	100
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	81	81	81	81	100	81	100
4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	4	2	1	1	100	3	75

Tabel 2.2

Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	82,4	82,35	82,37	82,37	100	82,37	99,96
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11602	2240	2324	2324	100	4564	39,34
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11602	2240	2324	2324	100	4564	39,34
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140	28	28	28	100	56	40,00
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140	28	28	28	100	56	40,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	4	4	4	100	8	40,00
		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	10	2	2	2	100	4	40,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	2	2	100	4	40,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4	4	4	100	8	40,00
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	4	4	4	100	8	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	10	2	2	2	100	4	40,00
4.01.01.2.01.0006	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	10	2	2	2	100	4	40,00
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4	4	4	100	8	40,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	12	12	12	100	24	40,00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	12	12	12	100	24	40,00
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	12	12	12	100	24	40,00
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	12	12	12	100	24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	n/a	12	12	100	12	25,00
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	n/a	12	12	100	12	25,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	112	12	25	25	100	37	33,04
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	112	12	25	25	100	37	33,04
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks evaluasi kelembagaan	90	82,25	85	85	100	85	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9	1	2	2	100	3	33,33
4.01.01.2.06.0001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9	1	2	2	100	3	33,33
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	23	12	2	2	100	14	60,87
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14	2	2	2	100	4	28,57
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	15	2	3	3	100	5	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14	2	3	3	100	5	35,71
4.01.01.2.13.0 001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	23	12	2	2	100	14	60,87
4.01.01.2.13.0 002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14	2	2	2	100	4	28,57
4.01.01.2.13.0 003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	15	2	3	3	100	5	33,33
4.01.01.2.13.0 004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14	2	3	3	100	5	35,71
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	48	44,02	43,5	43,5	100	43,5	98,82
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli KabupatenKota	12	4	2	2	100	6	50,00
4.01.04.5.01.0 003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	12	4	2	2	100	6	50,00
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100	4	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04.5.02.0 001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100	4	40,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94	91,94	92	92	100	92	97,87
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	20	40	40	100	60	30,00
4.01.01.2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	20	40	40	100	60	30,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	165	33	33	33	100	66	40,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85	25	15	15	100	40	47,06
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	17	1	1	100	18	60,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26	3	3	3	100	6	23,08
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226	178	12	12	100	190	84,07
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	56	12	12	12	100	24	42,86
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19	3	4	4	100	7	36,84

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	165	33	33	33	100	66	40,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85	25	15	15	100	40	47,06
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	30	17	1	1	100	18	60,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26	3	3	3	100	6	23,08
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	56	12	12	12	100	24	42,86
4.01.01.2.06.0009	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226	178	12	12	100	190	84,07
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19	3	4	4	100	7	36,84
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	9	2	1	1	100	3	33,33
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12	2	1	1	100	3	25,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	4	1	1	100	5	62,50
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	4	1	1	100	5	62,50
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	2	1	1	100	3	25,00
4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	9	2	1	1	100	3	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	3	12	12	100	15	20,83
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61	12	12	12	100	24	39,34
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	293	61	58	58	100	119	40,61
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	3	12	12	100	15	20,83
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40,00
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61	12	12	12	100	24	39,34
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	293	61	58	58	100	119	40,61
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34	10	6	6	100	16	47,06
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	151	32	23	23	100	55	36,42
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	70	10	20	20	100	30	42,86

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	20	10	10	100	30	42,86
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35	7	7	7	100	14	40,00
4.01.01.2.09.0001	PenyediaanJasa 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	34	10	6	6	100	16	47,06
4.01.01.2.09.0002	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	151	32	23	23	100	55	36,42
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70	10	20	20	100	30	42,86
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	20	10	10	100	30	42,86
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35	7	7	7	100	14	40,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	124	44	20	20	100	64	51,61
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1200	240	240	240	100	480	40,00
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	124	44	20	20	100	64	51,61

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1200	240	240	240	100	480	40,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	49	1	12	12	100	13	26,53
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	50	2	12	12	100	14	28,00
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	49	1	12	12	100	13	26,53
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan RumahTangga Kepala Daerah yang Disediakan	49	1	12	12	100	13	26,53
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	49	1	12	12	100	13	26,53
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	50	2	12	12	100	14	28,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	60	12	12	12	100	24	40,00
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	60	12	12	12	100	24	40,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	60	12	12	12	100	24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		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	60	12	12	12	100	24	40,00
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	32	6	6	6	100	12	37,50
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	60	12	12	12	100	24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.02.2.02.0002	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	60	12	12	12	100	24	40,00
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	32	6	6	6	100	12	37,50
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Capaian perikatan kerja sama yang dievaluasi	99,4	100	99,25	100	100	100	100,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	67	15	13	13	100	28	41,79
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	25	5	5	5	100	10	40,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	20	4	4	4	100	8	40,00
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	67	15	13	13	100	28	41,79

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	25	5	5	5	100	10	40,00
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	20	4	4	4	100	8	40,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	326	62	66	66	100	128	39,26
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5	1	1	1	100	2	40,00
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5	1	1	1	100	2	40,00
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	326	62	66	66	100	128	39,26
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5	1	1	1	100	2	40,00
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5	1	1	1	100	2	40,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	14,67*	29,33	33,3	33,3	100	62,63	100,00
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	5	1	1	1	100	2	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	5	1	1	1	100	2	40,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Indeks Reformasi Hukum	94,5	98,72	98,72	98,72	100	98,72	100,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun	3,252	923	660	660	100	1583	48,68
		Jumlah Kasus Yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Hukum	308	65	60	60	100	125	40,58
		Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	3252	923	660	660	100	1583	48,68
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun	3,252	923	640	640	100	1563	48,06
4.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Hukum	308	65	60	60	100	125	40,58
4.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	3252	923	640	640	100	1563	48,06
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	100	100	100	100	100	200	100,00
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	10	2	2	2	100	4	40,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	5	1	1	1	100	2	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04.5.01.0005	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	10	2	2	2	100	4	40,00
4.01.04.5.01.0008	Sub Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	5	1	1	1	100	2	40,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP)	76,00-78,50	98,82*	76,50-79,00	76,50-79,00	100	76,50-79,00	76,50-79,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	28	8	5	5	100	13	46,43
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20	-	5	5	100	5	25,00
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	28	-	7	7	100	7	25,00
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	28	8	5	5	100	13	46,43
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20	-	5	5	100	5	25,00
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	28	-	7	7	100	7	25,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	9	5	1	1	100	6	66,67
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	9	5	1	1	100	6	66,67
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	11	7	1	1	100	8	72,73
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	68	12	14	14	100	26	38,24
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	11	7	1	1	100	8	72,73

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029 (%)	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	68	12	14	14	100	26	38,24
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	86,5	90	90	90	100	90	100,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	133	97	12	12	100	109	82,00
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	53	5	12	12	100	17	32,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6000	1348	1000	1000	100	2348	39,00
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	133	97	12	12	100	109	82,00
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	53	5	12	12	100	17	32,00
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6000	1348	1000	1000	100	2348	39,00

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Dinamika regulasi yang memerlukan penyesuaian cepat dalam implementasi kebijakan daerah;
   b. Dinamika kebijakan transfer ke daerah berpengaruh terhadap penyesuaian anggaran dan optimalisasi pelaksanaan program;
   c. Rendahnya penggunaan metode pemilihan penyedia secara *e-purchasing* ;
   d. Belum terakomodirnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara keseluruhan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal;
   e. Belum semua Perangkat Daerah menindaklanjuti penyusunan produk hukum sebagai amanat dari Peraturan Daerah;
   f. Belum meratanya kemampuan aparatur dalam pemanfaatan sistem digital;
   g. Belum optimalnya cakupan kajian Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen pimpinan daerah dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta penguatan akuntabilitas kinerja;
   b. Perencanaan yang berkualitas, SDM berkomitmen tinggi, Tim kerja Organisasi yang efektif dan efisien, dukungan dana dan fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   c. Sistem kerja yang baik, penyederhanaan birokrasi yang efektif dan sudah terbentuknya tim reformasi birokrasi;
   d. Koordinasi dan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan dalam perumusan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan

evaluasi kegiatan antara lain dalam penyusunan LPPD dan produk hukum;

e. Sinergi dan kolaborasi terkait dengan stakeholder pengampu AKIP, agar bisa mempertahankan nilai capaian AKIP PD;
f. Optimalisasi pemenuhan kajian Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan koordinasi dengan PD terkait;
g. Pemanfaatan aplikasi perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang mendukung efektivitas dan efisiensi proses administrasi pemerintahan.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala berbasis capaian outcome serta penguatan budaya kerja berorientasi hasil;
3. Penguatan komitmen Pimpinan Daerah dengan menerbitkan kebijakan yang bersifat mandat, bukan lagi himbauan, untuk transisi penuh ke pengadaan elektronik (SPSE dan e-purchasing);
4. Konsolidasi pengadaan untuk komoditas sejenis sejak tahap perencanaan anggaran (RKA) dan penggunaan e-purchasing untuk seluruh barang/jasa yang tersedia di katalog elektronik;
5. Melakukan inventarisasi produk hukum yang perlu disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah;
6. Peningkatan koordinasi, konsultasi, antara pemerintah daerah dan pusat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
				2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
I	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026									
	a	Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Angka/ Nilai	82.96	82.74	81.27	82,80	81,70	81,95	-
	b	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	-
	c	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	-
	d	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	-
	e	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	100	100	100	100	100	100	-
	f	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	-
	g	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	97.9	97.49	98.21	99,93	90.00	90,00	-
II	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029									
	a	Nilai EPPD	Angka	2.92	3.1958	3.4254	3.3974	3.4275	3.4280	3.4282

No		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
				2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
	b	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Angka	12.75	12.69	13.75	13,84	13.8	13.82	13.85
	c	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.64	88.73	90.14	91.26	90.64	91.00	91.50
	d	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	57.1	65.24	80.82	87.33	81.00	82.00	87,50
III		IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	0	0	82.83	96.32	83	83	83.4
	b	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	0	0	86	87.25	86.1	87.26	88
	c	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	0	0

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator IKU yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. Nilai EPPD

      Nilai EPPD Tahun 2025 turun sebesar 0,028 angka dibandingkan Nilai EPPD Tahun 2024, namun mengalami kenaikan peringkat secara nasional menjadi peringkat 31 dari peringkat 41. Faktor yang mempengaruhi target EPPD tidak tercapai antara lain adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kenaikan gini ratio serta beberapa capaian IKK *Outcome* seperti pada urusan tenaga kerja, lingkungan hidup, pariwisata. Selain itu belum

disusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) pada urusan perindustrian.

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Nilai Akuntabiltas 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 Setda;
    h. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP;
    i. Indeks Kepuasan Masyarakat;
    j. Indeks Tata Kelola Pengadaan;
    k. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
    l. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

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

a. Tersedianya SDM PBJ yang memiliki sertifikasi dan pemahaman yang baik terhadap regulasi pengadaan (Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya) mendorong penggunaan metode pemilihan penyedia yang kompetitif dan sesuai ketentuan;
b. Penggunaan SPSE secara optimal mempermudah pelaksanaan tender/seleksi, meningkatkan transparansi proses, serta menurunkan hambatan administratif dalam pengadaan kompetitif;
c. Monitoring pelaksanaan pengadaan dan pendampingan teknis dari Bagian PBJ mendorong seluruh paket belanja yang memenuhi kriteria untuk dilaksanakan melalui proses pengadaan;

d. Unit kerja pelayanan publik telah mematuhi standar pelayanan publik dan kepercayaan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul sangat tinggi serta dukungan komitmen pimpinan yang tinggi;
e. Komitmen pimpinan untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP dan dukungan aplikasi SAKIP yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan evaluasi;
f. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dalam penyusunan rancangan perda dan perkada dengan perangkat daerah pengusul;
g. Pendampingan dan monitoring rutin kepada perangkat daerah untuk mendorong ketepatan waktu pelaporan IKK LPPD serta peningkatan kualitas data dukung. Hal ini berkontribusi terhadap capaian Nilai EPPD dan konsistensi pelaporan kinerja daerah;
h. Penguatan manajemen kerja sama daerah melalui identifikasi prioritas, evaluasi berkala, dan mekanisme tindak lanjut perikatan kerjasama untuk mendukung peningkatan persentase kerja sama yang efektif dan berdampak pada pembangunan daerah.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan pengendalian terhadap perangkat daerah dalam penyusunan dokumen LPPD guna mendukung peningkatan nilai EPPD;
2. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja melalui pendampingan teknis dan asistensi kepada seluruh unit kerja;
3. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap unit pelayanan publik guna meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Penguatan kualitas perencanaan pengandaan sejak awal tahun anggaran;
5. Peningkatan kompetensi SDM pengadaan;
6. Optimalisasi pemanfaatan e-purchasing dan katalog elektronik
7. Penguatan monitoring dan evaluasi realisasi pengadaan.

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

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Kemampuan tim yang solid dan terkoordinasi dengan baik dapat membantu mencapai tujuan kegiatan.	Tuntutan pelayanan yang cepat, adaptif dan berbasis teknologi belum diimbangi dengan kemampuan dan kapasitas SDM
Dukungan Stakeholder dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan.	Keterlambatan penyaluran Dana Keistimewaan berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.
Sumber daya yang memadai, seperti anggaran, peralatan, dan teknologi, dapat membantu melaksanakan kegiatan dengan efektif.	Kajian bidang Kesra belum semua terakomodir serta kurangnya validasi dan integrasi data kesejahteraan seperti data anak yatim, piatu, rumah ibadah, Lembaga sosial
Komitmen pimpinan dan Stakeholder dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik.	Belum semua perangkat daerah menindaklanjuti peraturan teknis yang diamanatkan dalam peraturan yang lebih tinggi
Koordinasi, harmonisasi dan fasilitasi yang efektif dalam penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum masyarakat.	Ketersediaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sebanding dengan volume dan kompleksitas pekerjaan.
Dilaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.	Masih terdapat daerah di wilayah perbatasan yang belum jelas status administrasinya.
Tersedia teknologi survei dan pemetaan serta aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) untuk kemudahan pelaksanaan, survei, pengukuran dan pemetaan wilayah dan pembakuan nama rupabumi	Belum semua unsur alam dan buatan dibakukan nama rupabuminya.
Adanya tambahan personel yang memperkuat kapasitas pelaksanaan tugas dan pembagian beban kerja.	Dinamika perubahan regulasi perencanaan dan keuangan yang cepat sehingga memerlukan penyesuaian berulang.
Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait dalam sinkronisasi program, kegiatan, dan indikator kinerja.	Belum optimalnya penilaian kinerja BLUD .

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Hasil Musyawarah Pembangunan atau Forum Perangkat Daerah menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan.	Mengintegrasikan masukan yang beragam ke dalam program kerja yang terbatas oleh anggaran dan kapasitas, sehingga perlu mengambil kebijakan sesuai skala prioritas
Adanya hasil penilaian/evaluasi kinerja setiap triwulan.	Dinamika regulasi seperti realokasi anggaran akibat kebijakan efisiensi mengharuskan untuk menyesuaikan rencana kerja dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja utama.
Adanya landasan hukum yang kuat memberikan stabilitas arah kebijakan yang terstruktur	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya melalui media yang tepat
Adanya Kerja sama dengan berbagai pihak mendukung percepatan capaian kinerja pembangunan daerah	Topografi wilayah Kabupaten Bantul yang sifatnya heterogen berpengaruh terhadap proses penegasan dan penetapan batas daerah
Potensi kolaborasi dengan Kemenag, Baznas, Ormas, Pesantren, FKUB, Puspaga, TKJM, LK2S, dll	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif dan efisien
Peran BUMD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat	Tumpang tindih peran antar Lembaga dalam menangani kesejahteraan sosial misalnya dengan Dinas Sosial, Dinkes, Dinas Pendidikan, Kemenag, Baznas, dan Lembaga sosial lainnya.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur agar adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan peningkatan tuntutan pelayanan publik;
2. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi lintas perangkat daerah, pemerintah DIY, pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja yang adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun daerah;

4. Memperkuat kualitas koordinasi dan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum;
5. Memperkuat kapasitas dan profesionalisme SDM pengadaan serta optimalisasi peran UKPBJ.
6. Memperkuat fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, kerja sama daerah, dan administrasi kewilayahan melalui sinergi dengan instansi vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Sekretariat Daerah											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota		Nilai AKIP PD	82,38		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota		Nilai AKIP PD	82,38		
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	24.800.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja administrasi keuanganperangkat daerah	100	24.480.423.140,66	
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.324	24.800.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab Bantul	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.324/orang /bulan	24.294.585.880,66	
1.2	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	200.000.000	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	185.837.260	
1.2.1	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	28	200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan	28/orang/Bulan	185.837.260	
Bagian Perencanaan dan Keuangan											

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota		Nilai AKIP PD	82,38	1.125.000.000			Nilai AKIP PD	82,38	697.254.000	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	202.787.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	45.050.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	17.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	48.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.100.000	
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	2 Dokumen	42.287.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	11.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	11.050.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	872.212.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	637.204.000,00	
1.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	836.712.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	627.004.000,00	
1.2.2	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/Tri wulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	35.500.000	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/Tri wulanan/Seme steran SKPD	12 Laporan	10.200.000	
1.3	Administras Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Tingkat Capaian Kegiatan Administrasi BMD	100	15.000.000	Administras Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Tingkat Capaian Kegiatan Administrasi BMD	100	10.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	15.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.200.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	35.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	4.800.000	
1.4.1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	35.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.800.000	
Bagian Umum dan Protokol											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Indek Kepuasan Masyarakat IKM) Perangkat Daerah	92,5 angka	6.795.160.160	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Indek Kepuasan Masyarakat IKM) Perangkat Daerah	92,5 angka	9.628.664.930	
1,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	39.991.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	
1.1.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 paket	39.991.200	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1,2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum dan Protokol)	100 persen	1.042.180.936	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum dan Protokol)	100 persen	2.508.359.200	
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33 paket	67.455.830	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33 paket	67.456.310	
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	57.644.238	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	68.565.500	
1.2.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	182.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 paket	29.495.890	
1.2.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	127.935.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 paket	50.660.000	
1.2.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	333.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 laporan	554.464.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	422.962.968	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	178 laporan	1.692.830.000	
1.2.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	33.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	44.887.500	
1,3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	57.700.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	50.582.000	
1.3.1	Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	40.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
1.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	13.700.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bantul	Jumlah UnitPeralatan danMesinLainnya yangDisediakan	2 unit	50.582.000	
1.3.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 unit	4.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1,4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.395.590.660	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	3.031.951.812	
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	600.000	
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	89.090.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	142.290.000	
1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jasa	12 laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jasa	12 laporan	632.151.500	
1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58 laporan	1.855.300.660	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	2.256.910.312	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1,5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.433.696.564	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.819.886.150	
1.5.1	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	6 unit	240.870.000	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	301.260.900	
1.5.2	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	32 unit	374.443.400	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	32 unit	467.379.250	
1.5.3	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	30.940.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	8.752.000	
1.5.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	17.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	262.499.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.5.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	769.943.164	Pemeliharaan/Rehabilit asi GedungKantor danBangunanLainnya	Kab.Bantul	JumlahGedungKantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	7 unit	779.995.000	
1,6	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.180.280.800	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.383.697.168	
1.6.1	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	20 paket	223.280.800	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	20 paket	223.866.000	
1.6.2	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	240 orang	957.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 orang/bulan	1.159.831.168	
1,7	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen	380.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen	410.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.7.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	160.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	160.000.000	
1.7.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 2 paket	120.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	120.000.000	
1.7.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 paket	100.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3 paket	130.000.000	
1,8	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	265.720.000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	424.188.600	
1.8.1	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	12 laporan	265.720.000	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	12 laporan	424.188.600	
Bagian Organisasi											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Indeks evaluasi kelembagaan	87	1.175.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Indeks evaluasi kelembagaan	87	273.670.200,00	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	165.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja administrasi umum	100	24.402.500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								perangkat daerah			
1,1	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	2 Dokumen	165.000.000	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	2 Dokumen	24.402.500	
1,2	Penataan Organisasi	Bantul	Capaian Kinerja Penataan Organisasi	100	1.010.000.000	Penataan Organisasi	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penataan Organisasi	100	249.267.700,00	
1.2.1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 dokumen	300.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 dokumen	97.894.000	
1.2.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen	192.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	76.319.500	
1.2.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bantul	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen	326.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen	37.692.600	
1.2.4.	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik, dan Tata Laksanana	Bantul	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik, dan Tata Laksanana	3 dokumen	220.000.000	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik, dan Tata Laksanana	Kab. Bantul	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik, dan	3 dokumen	37.361.600	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Tata Laksanana			
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Bantul	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	45	200.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Bantul	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	45	120.353.000	
2.1.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Bantul	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	2 lembaga	100.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Bantul	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	2 lembaga	50.858.000	
2.1.1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	Bantul	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	2 lembaga	100.000.000	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	Bantul	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	2 lembaga	50.858.000	
2.2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Bantul	Capian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	2 dokumen	100.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Bantul	Capian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	2 dokumen	69.495.000	
2.2..1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	100.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	69.495.000	
Bagian Kesejahteraan Rakyat											

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	100 persen	6.934.927.572	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	100	7.087.984.594,00	
2,1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul	Capaian kinerja pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100 Persen	6.934.927.572	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul	Capaian kinerja pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100	7.087.984.594	
2.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	6.269.101.572	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	6.821.822.354	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	513.826.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	224.458.240	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,Trantibum , Linmas	6 Dokumen	152.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan , Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	41.704.000	
Bagian Tata Pemerintahan											
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul	Capaian perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti dengan kesepatakan bersama atau perjanjian kerja sama	99,3 Persen	1.050.000.000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Bantul	Capaian perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti dengan kesepatakan bersama atau perjanjian kerja sama	99,3 Persen	325.596.350	
1,1	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	100 Persen	701.000.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	100 Persen	297.096.350	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	13 dokumen	237.003.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	13 dokumen	127.295.850	
1.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 dokumen	167.568.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 dokumen	23.175.000	
1.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	269.429.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	146.625.500,00	
1,2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	100	349.000.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	100	28.500.000	
1.2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	66 dokumen	73.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	66 dokumen	21.750.000	
1.2.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	123.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	3.500.000	
1.2.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 dokumen	153.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 dokumen	3.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Kab. Bantul	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	33,3 persen	100.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	33,3 persen	134.420.000	
3,1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Bantul	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksan	33,3 persen	100.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksan	33,3 persen	134.420.000	
3.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi	1 dokumen	100.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi	1 dokumen	134.420.000	
Bagian Hukum											
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bantul	Indeks Reformasi Hukum	98,72	1.050.000.000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bantul	Persentase Rancangan Perda Yang Diharmonisasi	98,72	272.270.600,00	
1.1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bantul	Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 Persen	1.050.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bantul	Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100	272.270.600,00	
1.1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bantul	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	650 dokumen	486.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bantul	Jumlah produk hukum daerah yangdisusun	650	121.470.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bantul	Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	62 kasus	315.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bantul	Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	62	110.550.000,00	
1.1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bantul	Jumlah produk hukum dan pengelolaan	650 dokumen	249.000.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Bantul	Jumlah produk hukum dan pengelolaan		40.250.000	
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bantul	Persentase Capaian Produk Hukum Daerah Tndak Lanjut Urusan Keistimewaan Yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 persen	70.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bantul	Persentase Capaian Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Urusan Keistimewaan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	100	94.576.000	
2,1	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Bantul	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaaan Keistimewaan	100 persen	70.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Bantul	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaaan Keistimewaan	100	94.576.000	
2.1.1	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Bantul	Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	2 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Bantul	Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	2	35.836.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.1.2	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Bantul	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan	1 Dokumen	40.000.000	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Bantul	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan	1	58.740.000	
Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA											
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Bantul	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP)	77.00-79,40	525.000.000	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Bantul	Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	77.00-79,40	341.975.480	
1.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	100 Persen	247.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	100 Persen	168.800.000	
1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	5 Dokumen	183.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	135.100.000	Pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD
1.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	40.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	25.300.000	
1.1.3.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 dokumen	24.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 dokumen	8.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2,2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	100 Persen	14.875.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	100 Persen	10.050.000	
2.2.1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	14.875.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	10.050.000	
2,3	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Bantul	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	100 Persen	263.125.000	KegiatanPemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Bantul	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	100 Persen	163.125.480,00	
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, Pderindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	7.650.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	7.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	14 Dokumen	255.475.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	14 Dokumen	155.925.480,00	
BAGIAN PBJ											
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Bantul	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	87,26 persen	680.660.281	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Bantul	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	87,26 persen	757.661.800,00	
1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	58.800.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan	100 persen	757.661.800,00	
1.1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	58.800.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	64.425.000,00	
1.2.1	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Bantul	jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 dokumen	29.018.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Bantul	jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 dokumen	59.840.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2.1.3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1200 orang	592.842.281	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1200 orang	633.396.800,00	
	Jumlah				**44.705.748.013,00**	**Jumlah**				**44.214.850.094,66**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

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

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Bantul	8	Paket	
2	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Banguntapan	3	Paket	
3	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Bambanglipuro	4	Paket	
4	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Dlingo	1	Paket	
5	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Imogiri	2	Paket	
6	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Jetis	2	Paket	
7	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Kasihan	4	Paket	

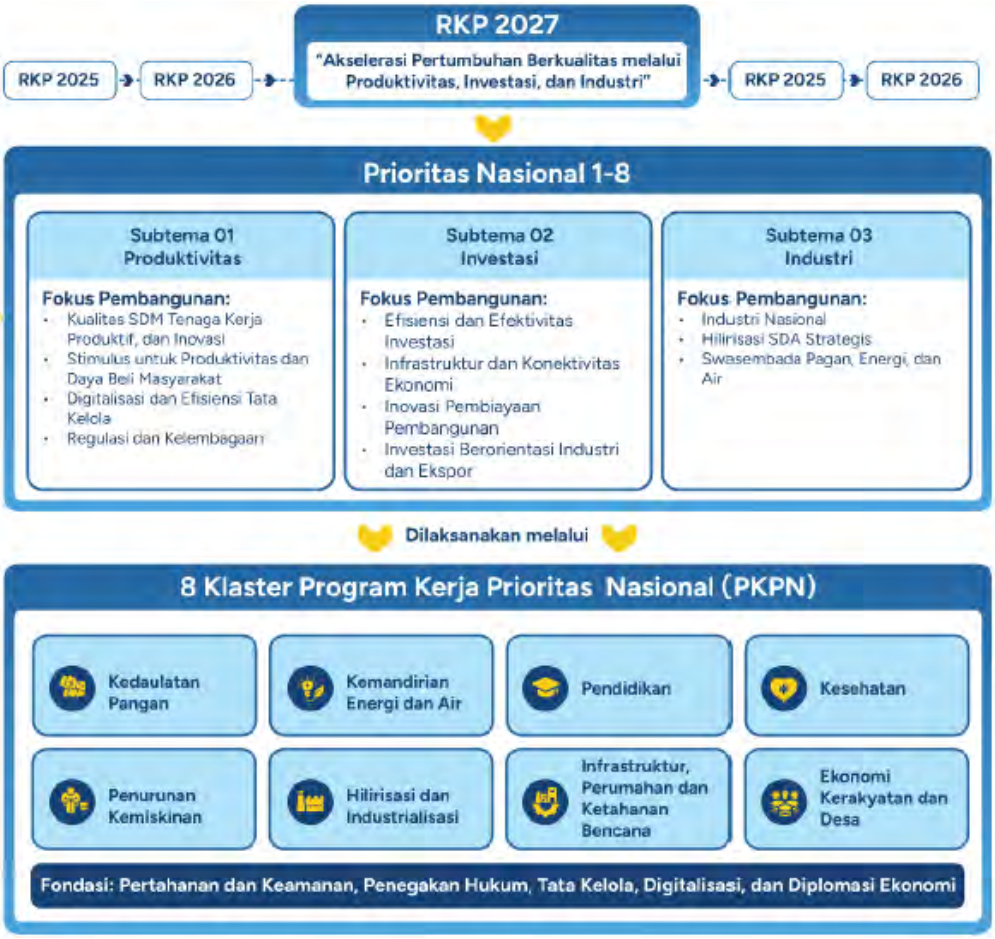
No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
8	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Kretek	3	Paket	
9	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Pajangan	1	Paket	
10	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Pleret	3	Paket	
11	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Sanden	1	Paket	
12	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Sedayu	4	Paket	
13	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Sewon	3	Paket	
14	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Srandakan	1	Paket	
15	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Bantul	2	Paket	
16	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Banguntapan	3	Paket	
17	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Bambanglipuro	2	Paket	
18	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Dlingo	2	Paket	
19	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Jetis	6	Paket	
20	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Kasihan	10	Paket	
21	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Kretek	2	Paket	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
22	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Pajangan	2	Paket	
23	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Pandak	2	Paket	
24	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Piyungan	2	Paket	
25	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Pundong	6	Paket	
26	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Sanden	1	Paket	
27	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Sedayu	2	Paket	
28	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Sewon	1	Paket	
29	Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah	Kapanewon Srandakan	3	Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan adaptif melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan, serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah agar selaras dengan Prioritas Nasional, RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029, dan RKP Tahun 2027.
3. Mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas melalui fasilitasi kebijakan dalam penguatan ketahanan pangan, peningkatan investasi, pengembangan dan hilirisasi komoditas unggulan daerah, peningkatan produktivitas dan daya saing serta tata kelola perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, serta penguatan sinergi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. Penguatan digitalisasi pengadaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan, percepatan pelaksanaan pengadaan sejak tahap perencanaan, optimalisasi pemanfaatan Katalog Elektronik dan e-Purchasing, serta penguatan manajemen risiko dan pengawasan pengadaan barang jasa pemerintah
6. Memperkuat kerja sama daerah dan kemitraan strategis dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah DIY, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan investasi.
7. Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY melalui penguatan kelembagaan, tata laksana, implementasi budaya pemerintahan, serta penyusunan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah berbasis keistimewaan.

8. Mengoptimalkan digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, pengelolaan data pembangunan, pelayanan publik, keterbukaan informasi publik serta pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven government*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai EPPD	Angka	3,3974	3.426	3.4282
1.1		Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Angka	13,84	13,82	13,85
1.2			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91.26	91	91,50
1.3			Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	87.33	82	87,5

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pengembangan SDM biokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta perumusan pelayanan publik.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantu Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sekretariat Daerah						**24.480.423.140,66**							**26.000.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.480.423.140,66**							**26.000.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**24.480.423.140,66**							**26.000.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**35.080.012.270,66**							**27.125.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah						**24.480.423.140,66**							**26.000.000.000,00**	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.41 Angka		82.37 Angka	82.38 Angka	24.480.423.140,66						82.39 Angka	26.000.000.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24.931.789.880,66					ASN Sekretariat Daerah		26.672.212.500,00	
		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24.931.789.880,66					ASN Sekretariat Daerah		26.672.212.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2324 Orang/bulan		2324 Orang/bulan	2324 Orang/bulan	24.294.585.880,66						2324 Orang/bulan	25.800.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						24.294.585.880,66							25.800.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2324 Orang/bulan		2324 Orang/bulan	2324 Orang/bulan	24.294.585.880,66	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2324 Orang/bulan	25.800.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.569.534.428,00					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		200.000.000,00	
		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.569.534.428,00					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan		28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	185.837.260,00						28 Orang/Bulan	200.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						185.837.260,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan		28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	185.837.260,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		28 Orang/Bulan	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Bagian Kesejahteraan Rakyat						**7.087.984.594,00**							**0**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.087.984.594,00**							**0**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**7.087.984.594,00**							**0**	
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**7.685.851.544,00**							**1.000.000.000,00**	
			-	-		-	-	7.087.984.594,00						-	0	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						7.087.984.594,00					Perangkat Daerah. Kemenag, Kalurahan, Tokoh Agama, Masyarakat dan Pihak Terkait Lainnya di Kabupaten Bantul		0	
		-						7.087.984.594,00					Perangkat Daerah. Kemenag, Kalurahan, Tokoh Agama, Masyarakat dan Pihak Terkait Lainnya di Kabupaten Bantul		0	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	-	6.821.822.354,00						-	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	-	41.704.000,00						-	0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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 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	-		-	-	224.458.240,00						-	0	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						6.821.822.354,00							0	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	12 Dokumen	6.821.822.354,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						224.458.240,00							0	
		Terlaksananya 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	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	-		-	12 Dokumen	224.458.240,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						41.704.000,00							0	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	4 Dokumen	41.704.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Bagian Tata Pemerintahan						**460.016.350,00**							**0**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**460.016.350,00**							**0**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**460.016.350,00**							**0**	
3.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**7.685.851.544,00**							**1.000.000.000,00**	
			-	-		-	-	325.596.350,00						-	0	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						297.096.350,00					Perangkat Daerah		0	
		-						297.096.350,00					Perangkat Daerah		0	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	-	146.625.500,00						-	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	-	127.295.850,00						-	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	-	23.175.000,00						-	0	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						127.295.850,00							0	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	13 Dokumen	127.295.850,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						23.175.000,00							0	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	5 Dokumen	23.175.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						146.625.500,00							0	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	4 Dokumen	146.625.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						28.500.000,00					Perangkat Daerah		0	
		-						28.500.000,00					Perangkat Daerah		0	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	-	21.750.000,00						-	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-		-	-	3.500.000,00						-	0	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-		-	-	3.250.000,00						-	0	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						21.750.000,00							0	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	66 Dokumen	21.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						3.500.000,00							0	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-		-	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						3.250.000,00							0	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-		-	1 Laporan	3.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Tata Pemerintahan
4.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**349.349.000,00**							**70.000.000,00**	
			-	-		-	-	134.420.000,00						-	0	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						279.854.000,00					Perangkat Daerah		70.000.000,00	
		-						279.854.000,00					Perangkat Daerah		70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	-	134.420.000,00						-	0	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						134.420.000,00							0	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-		-	1 Dokumen	134.420.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Tata Pemerintahan
		Bagian Perencanaan dan Keuangan						**697.254.000,00**							**1.125.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**697.254.000,00**							**1.125.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**697.254.000,00**							**1.125.000.000,00**	
5.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**35.080.012.270,66**							**27.125.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah						**637.204.000,00**							**872.212.500,00**	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.41 Angka		82.37 Angka	82.38 Angka	637.204.000,00						82.39 Angka	872.212.500,00	
			-	-		-	-	60.050.000,00						-	252.787.500,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.050.000,00					Perangkat Daerah		202.787.500,00	
		-						45.050.000,00					Perangkat Daerah		202.787.500,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	5.100.000,00						-	48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	17.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	11.900.000,00						-	42.287.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	11.050.000,00						-	100.500.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	8 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	12.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.100.000,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	48.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						11.900.000,00							42.287.500,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	-		-	4 Laporan	11.900.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	42.287.500,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.050.000,00							100.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	11.050.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	100.500.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24.931.789.880,66					Perangkat Daerah		26.672.212.500,00	
		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24.931.789.880,66					Perangkat Daerah		26.672.212.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	627.004.000,00						-	836.712.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	-		-	-	10.200.000,00						-	35.500.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						627.004.000,00							836.712.500,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	627.004.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	836.712.500,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.200.000,00							35.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	10.200.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	35.500.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.200.000,00					Perangkat Daerah		15.000.000,00	
		-						10.200.000,00					Perangkat Daerah		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	10.200.000,00						-	15.000.000,00	
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.200.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	12 Laporan	10.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	15.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.537.561.700,00					Perangkat Daerah		35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						2.537.561.700,00					Perangkat Daerah		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	4.800.000,00						-	35.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.800.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	35.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Bagian Hukum						**366.846.600,00**							**1.070.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**366.846.600,00**							**1.070.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**366.846.600,00**							**1.070.000.000,00**	
6.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**7.685.851.544,00**							**1.000.000.000,00**	
			-	-		-	-	272.270.600,00						-	1.000.000.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						272.270.600,00					Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi hukum		1.000.000.000,00	
		-						272.270.600,00					Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi hukum		1.000.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	-	110.550.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	-	121.470.600,00						-	466.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	-	40.250.000,00						-	234.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						121.470.600,00							466.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	650 Dokumen	121.470.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	466.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						110.550.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	62 Kasus	110.550.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	300.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						40.250.000,00							234.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	650 Dokumen	40.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	234.000.000,00	Bagian Hukum
7.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**349.349.000,00**							**70.000.000,00**	
			-	-		-	-	94.576.000,00						-	70.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						279.854.000,00					Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan		70.000.000,00	
		-						279.854.000,00					Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan		70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	-		-	-	58.740.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	-		-	-	35.836.000,00						-	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0005	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan						35.836.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	-		-	2 Dokumen	35.836.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	30.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.04.5.01.0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan						58.740.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	-		-	1 Dokumen	58.740.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	40.000.000,00	Bagian Hukum
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						**757.661.800,00**							**680.675.987,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**757.661.800,00**							**680.675.987,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**757.661.800,00**							**680.675.987,00**	
8.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.099.637.280,00**							**1.205.675.987,00**	
			-	-		-	-	757.661.800,00						-	680.675.987,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						757.661.800,00					Pelaku Pengadaan		680.675.987,00	
		-						757.661.800,00					Pelaku Pengadaan		680.675.987,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	-	59.840.000,00						-	29.019.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	64.425.000,00						-	58.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	633.396.800,00						-	592.856.987,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						64.425.000,00							58.800.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	12 Dokumen	64.425.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	58.800.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											dan penyeludupan.					
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						59.840.000,00							29.019.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	12 Dokumen	59.840.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	29.019.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						633.396.800,00							592.856.987,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1200 Orang	633.396.800,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	592.856.987,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Bagian Organisasi						**394.023.200,00**							**0**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**394.023.200,00**							**0**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**394.023.200,00**							**0**	
9.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**35.080.012.270,66**							**27.125.000.000,00**	
			-	-		-	-	273.670.200,00						-	0	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.537.561.700,00					ASN		35.000.000,00	
		-						2.537.561.700,00					ASN		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	24.402.500,00						-	0	
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						24.402.500,00							0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	2 Dokumen	24.402.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						249.267.700,00					ASN		0	
		-						249.267.700,00					ASN		0	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	37.361.600,00						-	0	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	-	97.894.000,00						-	0	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	-	37.692.600,00						-	0	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	76.319.500,00						-	0	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						97.894.000,00							0	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	3 Dokumen	97.894.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						76.319.500,00							0	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	3 Laporan	76.319.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						37.692.600,00							0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	3 Dokumen	37.692.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						37.361.600,00							0	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	3 Dokumen	37.361.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Organisasi
10.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**349.349.000,00**							**70.000.000,00**	
			-	-		-	-	120.353.000,00						-	0	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						279.854.000,00					ASN		70.000.000,00	
		-						279.854.000,00					ASN		70.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	-		-	-	50.858.000,00						-	0	
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan AsliKabupaten/Kota						50.858.000,00							0	
		Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	-		-	2 Lembaga	50.858.000,00	Kab. Bantul	Dana Keistimewaan DIY	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Organisasi
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						69.495.000,00					Perangkat Daerah		0	
		-						69.495.000,00					Perangkat Daerah		0	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	-	69.495.000,00						-	0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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 PemerintahanKabupaten/Kota						69.495.000,00							0	
		Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	69.495.000,00	Kab. Bantul	Dana Keistimewaan DIY	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Organisasi
		Bagian Umum dan Protokol						**9.628.664.930,00**							**0**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.628.664.930,00**							**0**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**9.628.664.930,00**							**0**	
11.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**35.080.012.270,66**							**27.125.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah						**1.383.697.168,00**							**0**	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.41 Angka		82.37 Angka	82.38 Angka	1.383.697.168,00						82.39 Angka	0	
			-	-		-	-	8.244.967.762,00						-	0	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.537.561.700,00					Perangkat daerah		35.000.000,00	
		-						2.537.561.700,00					Perangkat daerah		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	44.887.500,00						-	0	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	554.464.000,00						-	0	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.692.830.000,00						-	0	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	50.660.000,00						-	0	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	67.456.310,00						-	0	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	68.565.500,00						-	0	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	29.495.890,00						-	0	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						67.456.310,00							0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	33 Paket	67.456.310,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						68.565.500,00							0	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	68.565.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						29.495.890,00							0	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	2 Paket	29.495.890,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.660.000,00							0	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	50.660.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						554.464.000,00							0	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	554.464.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.692.830.000,00							0	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	1.692.830.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						44.887.500,00							0	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	2 Dokumen	44.887.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.582.000,00					Perangkat daerah		0	
		-						50.582.000,00					Perangkat daerah		0	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	50.582.000,00						-	0	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.582.000,00							0	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	50.582.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.031.951.812,00					Perangkat daerah		0	
		-						3.031.951.812,00					Perangkat daerah		0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	142.290.000,00						-	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.256.910.312,00						-	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	632.151.500,00						-	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	600.000,00						-	0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						600.000,00							0	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	600.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						142.290.000,00							0	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	142.290.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						632.151.500,00							0	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	632.151.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.256.910.312,00							0	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	60 Laporan	2.256.910.312,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.819.886.150,00					Perangkat daerah		0	
		-						1.819.886.150,00					Perangkat daerah		0	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	779.995.000,00						-	0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	-		-	-	467.379.250,00						-	0	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	301.260.900,00						-	0	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	8.752.000,00						-	0	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	262.499.000,00						-	0	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						301.260.900,00							0	
		Tersedianya 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	301.260.900,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						467.379.250,00							0	
		Tersedianya 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	-		-	32 Unit	467.379.250,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						8.752.000,00							0	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	20 Unit	8.752.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						262.499.000,00							0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	262.499.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						779.995.000,00							0	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	7 Unit	779.995.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.569.534.428,00					KDH/WKDH		200.000.000,00	
		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.569.534.428,00					KDH/WKDH		200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	1.159.831.168,00						-	0	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	223.866.000,00						-	0	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						223.866.000,00							0	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	20 Paket	223.866.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.159.831.168,00							0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	20 Orang/Bulan	1.159.831.168,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						410.000.000,00					Sekretaris daerah		0	
		-						410.000.000,00					Sekretaris daerah		0	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	160.000.000,00						-	0	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	-	130.000.000,00						-	0	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	120.000.000,00						-	0	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						160.000.000,00							0	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	160.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						120.000.000,00							0	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	1 Paket	120.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						130.000.000,00							0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	3 Paket	130.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						424.188.600,00					KDH/WKDH		0	
		-						424.188.600,00					KDH/WKDH		0	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	-	424.188.600,00						-	0	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						424.188.600,00							0	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	12 Laporan	424.188.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	0	Bagian Umum dan Protokol
		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam						**341.975.480,00**							**525.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**341.975.480,00**							**525.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**341.975.480,00**							**525.000.000,00**	
12.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.099.637.280,00**							**1.205.675.987,00**	
			-	-		-	-	341.975.480,00						-	525.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						168.800.000,00					Perangkat Daerah, UMKM, Masyarakat dan Pihak Lainnya yang Terkait		227.000.000,00	
		-						168.800.000,00					Perangkat Daerah, UMKM, Masyarakat dan Pihak Lainnya yang Terkait		227.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	-	135.100.000,00						-	163.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	-	8.400.000,00						-	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	-	25.300.000,00						-	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						135.100.000,00							163.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	5 Dokumen	135.100.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	163.000.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						25.300.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	5 Laporan	25.300.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	40.000.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						8.400.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	7 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	24.000.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						10.050.000,00					Perangkat Daerah, UMKM, Masyarakat dan Pihak Lainnya yang Terkait		14.875.000,00	
		-						10.050.000,00					Perangkat Daerah, UMKM, Masyarakat dan Pihak Lainnya yang Terkait		14.875.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	-	10.050.000,00						-	14.875.000,00	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						10.050.000,00							14.875.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	1 Laporan	10.050.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	14.875.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						163.125.480,00					Perangkat Daerah, UMKM, Masyarakat dan Pihak Lainnya yang Terkait		283.125.000,00	
		-						163.125.480,00					Perangkat Daerah, UMKM, Masyarakat dan Pihak Lainnya yang Terkait		283.125.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-		-	-	155.925.480,00						-	275.475.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-		-	-	7.200.000,00						-	7.650.000,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						7.200.000,00							7.650.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-		-	1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	7.650.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						155.925.480,00							275.475.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-		-	14 Dokumen	155.925.480,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	275.475.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
	J U M L A H							**44.214.850.094,66**							**29.400.675.987,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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,

Agus Budiraharja, SKM, M.Kes
NIP. 196808251991031010

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

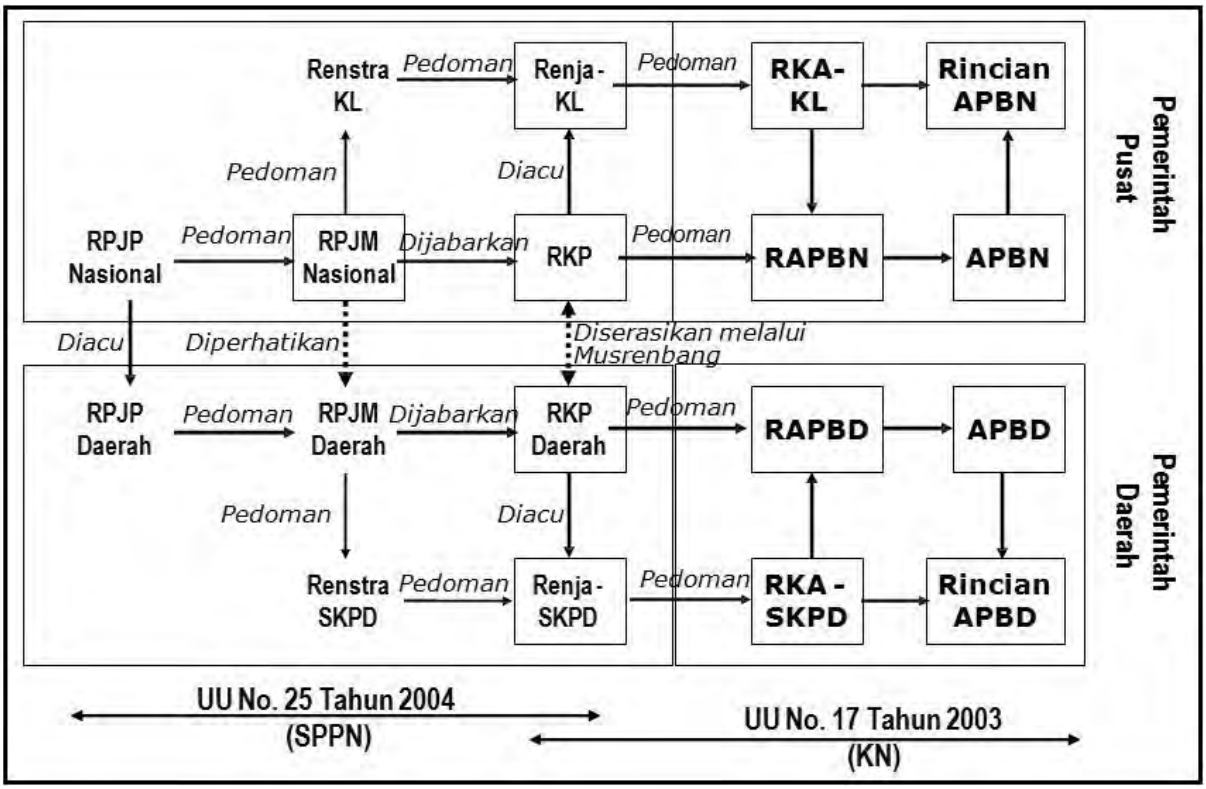
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Sekretariat DPRD. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;

f. 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);
g. 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);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan

kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 angka**	**85 angka**	**85**	**84**	**98.82**	**84**	**98.82**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**							
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	15	5	5	100	20	80
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	18	6	6	100	24	80
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156	117	39	39	100	156	100
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.02.07	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	84	63	21	21	100	84	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		SKPD							
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160	120	40	40	100	160	100
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	21	7	7	100	28	100
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	6	2	2	100	8	100
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	6	2	2	100	8	100
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Pemerintah Daerah							
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	12	4	4	100	16	100
4.02.01.2.09.02	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	164	123	41	41	100	164	100
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	20	20	100	20	100
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	6	6	6	100	6	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**							
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	360	270	45	45	100	315	87,5
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	20	12	4	4	100	16	80
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	225	135	45	27	60	252	72
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD**							
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52	28	12	12	100	40	76,92
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Raperda yang Dibahas Bersama**	**90**	**84**	**88**	**87**	**98,86**	**87**	**96,66**
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	25	18	6	6	100	22	88
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	45	27	9	9	100	36	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	24	14	5	5	100	19	79,17
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	22	12	5	5	100	17	77,27
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran							
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	40	24	8	8	100	32	80
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	80	48	16	16	100	64	80
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD							
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25	15	6	6	100	21	84
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	164	45	42	1	2,4	46	28,04
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	384	274	96	72	75	346	90,1
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	528	264	132	132	100	396	75
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat							
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil	17	9	4	4	100	13	76,47

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Pelaksanaan Reses							
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD							
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	3	1	1	100	4	80
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD							
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	60	20	20	100	80	80
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5	3	1	1	100	4	80
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16	9	4	4	100	13	81,25
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	300	180	60	60	100	240	80

Sumber: Evaluasi Renja Setwan Kab. Bantul TW IV 2025, 2026

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)**	**94.77**	**92.39**	**92.55**	**92.55**	**100**	**92.39**	**97.50**
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	**82.20**	**81.60**	**82.00**	**82.00**	**100**	**81.60**	**99,27**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**							
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	5	5	5	100	10	40
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	6	6	6	100	12	40
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	41	39	39	100	39	100
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	12	12	12	100	24	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.01.2.02.0007	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	105	21	21	21	100	42	40
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200	40	40	40	100	80	40
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	7	7	7	100	14	40
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10	2	2	2	100	4	40
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	12	12	100	24	40
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100	24	40
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	60	12	12	12	100	24	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		pada SKPD							
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	12	12	12	100	24	40
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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	4	4	4	4	100	4	100
4.02.01.2.09.0002	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	41	41	41	41	100	41	100
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	6	6	6	100	6	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**							
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	45	45	45	100	45	100
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25	0	5	5	100	5	20
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	225	45	45	45	100	45	20
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase capapain pembahasan produk hukum Fungsi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran**	**100**	**155.56**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**							
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	30	6	6	6	100	12	40
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	45	9	9	9	100	18	40
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	25	4	5	5	100	9	36

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	25	5	5	5	100	10	40
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran**							
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	40	8	8	8	100	16	40
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**							
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	80	16	16	16	100	32	40
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD**							
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	30	6	6	6	100	12	40
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	210	1	42	42	100	1	2.4
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	480	72	96	96	100	168	35
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	660	132	132	132	100	264	40
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**							
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	20	3	4	4	100	7	35
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD**							
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	1	1	1	100	2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD**							
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	20	20	20	100	40	40
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5	1	1	1	100	2	40
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20	4	4	4	100	8	40
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	300	60	60	60	100	120	40

Sumber: Setwan Kab. Bantul, 2026 (diolah)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Kompleksitas pembahasan substansi produk hukum.
      Beberapa produk hukum memerlukan pembahasan yang mendalam dan koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar;
   b. Proses pembahasan produk hukum memerlukan dukungan data, kajian, dan koordinasi dengan pihak lain, yang dalam beberapa kondisi dapat mempengaruhi kecepatan proses fasilitasi.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Optimalnya dukungan administratif dan fasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
      Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas fasilitasi secara optimal, mulai dari penyiapan bahan rapat, penyusunan risalah, koordinasi dengan alat kelengkapan DPRD, hingga fasilitasi tenaga ahli, sehingga proses pembentukan produk hukum dapat berjalan dengan lancar.
   b. Tingginya komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi.
      Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah dan produk hukum lainnya turut mendorong peningkatan jumlah produk hukum yang diterbitkan.
   c. Koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait.
      Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pemrakarsa, tenaga ahli, serta pihak terkait lainnya mendukung kelancaran proses pembahasan produk hukum.
   d. Kompetensi dan pengalaman SDM Sekretariat DPRD yang memadai.

SDM yang memiliki pemahaman terhadap mekanisme pembentukan produk hukum serta prosedur administrasi persidangan mampu memberikan dukungan yang optimal kepada DPRD.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, khususnya dengan anggota Dewan terkait rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan efektif;
2. Lebih mengoptimalkan fungsi Asdeksi (Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia) sebagai wahana komunikasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.
3. Meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan terhadap tugas dan kewajiban sehingga semua program kegiatan pada tahun mendatang dapat terlaksana sesuai target;
4. Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi penganggaran setiap kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul agar capaian kinerja dan keuangan maksimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen (%)	92.31	91.67	100	109.1	91	80	
	b. Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD.	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
	b. Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	92.09	93.96	94.54	94.53	94.72	94.91	95.01

Sumber: Setwan Kab. Bantul, 2026 (diolah)

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU) yang tidak dapat memenuhi target adalah Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Jadwal rapat dan pembahasan anggota dewan sering berubah-ubah menyesuaikan jadwal anggota dewan;
   b. Keterlambatan penyampaian sebagian materi Naskah

Akademik dan kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dari pihak pengusul, sehingga berdampak pada mundurnya jadwal pembahasan Raperda di DPRD.

c. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menyesuaikan perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat.

3. Indikator (IKU) yang dapat memenuhi target adalah persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD

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 dengan internal maupun eksternal Sekretariat DPRD.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Sekretariat DPRD Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKU tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya selalu melebihi target yang ditetapkan. Oleh karenanya pada tahun 2027, kinerja yang baik perlu dipertahankan, terutama dari sisi fasilitasi kegiatan kedewanan.
2. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, terdapat deviasi yang cukup tinggi antara target dan realisasi keuangan, maka pada tahun 2027 perlu peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi anggaran sehingga capaian kinerja keuangan dapat optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pelayanan administrasi, keuangan, dan dukungan terhadap tugas serta fungsi DPRD. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen yang tinggi dari ASN Sekretariat DPRD	Dinamisnya perubahan jadwal, proses administrasi dan faktor teknis dalam pelaksanaan kegiatan
Dukungan sarana dan prasarana yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Terbatasnya ASN Sekretariat DPRD dengan sertifikasi penyusunan perancang perundang-undangan
Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan rancangan perundang-undangan	

Sumber: Setwan Kab. Bantul, 2026

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Perkembangan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam layanan kepada DPRD dan masyarakat.	Dicabutnya Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD	Kemajuan digital menuntut ASN harus mengikuti perkembangan digitalisasi untuk mempercepat kinerja pelayanan kepada masyarakat
Kesempatan untuk memanfaatkan pelatihan dan bimbingan teknis dari lembaga terkait, seperti Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI)	Makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme anggota dewan maupun aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumber: Setwan Kab. Bantul, 2026

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul untuk meningkatkan

kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program dan kegiatan, terutama menyikapi dinamisnya kegiatan anggota dewan.

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 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.05	36.082.971.160	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.05	34.934.735.483,93	
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93.00				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	56.100.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	49.980.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	28.050.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	24.990.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	28.050.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	24.990.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	85 persen	6.630.124.101	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	85 persen	6.460.915.795	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bln	6.470.774.101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bln	6.302.325.795,93	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	131.300.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	133.600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	21 Laporan	28.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	21 Laporan	24.990.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD			Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 persen	168.126.776	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 persen	195.824.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 0rang	168.126.776	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 0rang	195.824.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 persen	1.101.532.910	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 persen	1.143.607.480	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	780.243.910	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	762.638.480	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	70.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	64.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	116.554.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	126.735.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	258.169.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan	12 Dokumen	8.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan	12 Dokumen	8.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Arsip Dinamis pada SKPD					Arsip Dinamis pada SKPD			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	1.642.733.920	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	1.624.903.796	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	15.301.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	21.587.200	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.876.255	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.691.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.508.556.165	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.462.625.196	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	946.369.523	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	869.656.000	
	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	4 unit	230.785.000	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	4 unit	317.742.150	
	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	41 unit	508.484.500	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	41 unit	451.074.150	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana	6 unit	207.100.023	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana	6 unit	100.839.700	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85 persen	25.537.983.930	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85 persen	24.589.848.412	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	25.028.933.628	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	23.955.640.912	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	440.193.552	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	574.357.500	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	68.856.750	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	59.850.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Bantul	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran	100 %	15.616.432.065	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Bantul	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran	100 %	16.431.446.000	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85 persen	2.928.479.891	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85 persen	3.705.513.500	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	1.377.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	1.434.275.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	1.303.260.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	2.085.604.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	107.110.500	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	77.090.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	141.109.391	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	108.544.500	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	85 persen	1.666.500.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	85 persen	2.423.827.000	
	Pembahasan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	1.666.500.000	Pembahasan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	2.423.827.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	85 persen	2.126.050.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	85 persen	2.480.096.000	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 dokumen	2.126.050.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 dokumen	2.480.096.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85 persen	3.717.506.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85 persen	3.155.053.000	
	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	2.110.900.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	2.138.111.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bantul	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 orang	315.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bantul	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 orang	20.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	255.750.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	254.500.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	132 dokumen	1.035.856.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	132 dokumen	742.442.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Hubungan Masyarakat					Hubungan Masyarakat			
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85 persen	1.774.196.174	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85 persen	750.150.000	
	Pelaksanaan Reses	Kab. Bantul	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 dokumen	1.774.196.174	Pelaksanaan Reses	Kab. Bantul	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	750.150.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85 persen	282.800.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85 persen	236.717.000	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	282.800.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	236.717.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85 persen	3.120.900.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85 persen	3.680.089.500	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	2.131.100.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	2.252.319.000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	136.350.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	240.394.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	606.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	735.418.500	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	247.450.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	451.958.000	

Sumber: Setwan Kab. Bantul, 2026 (diolah)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

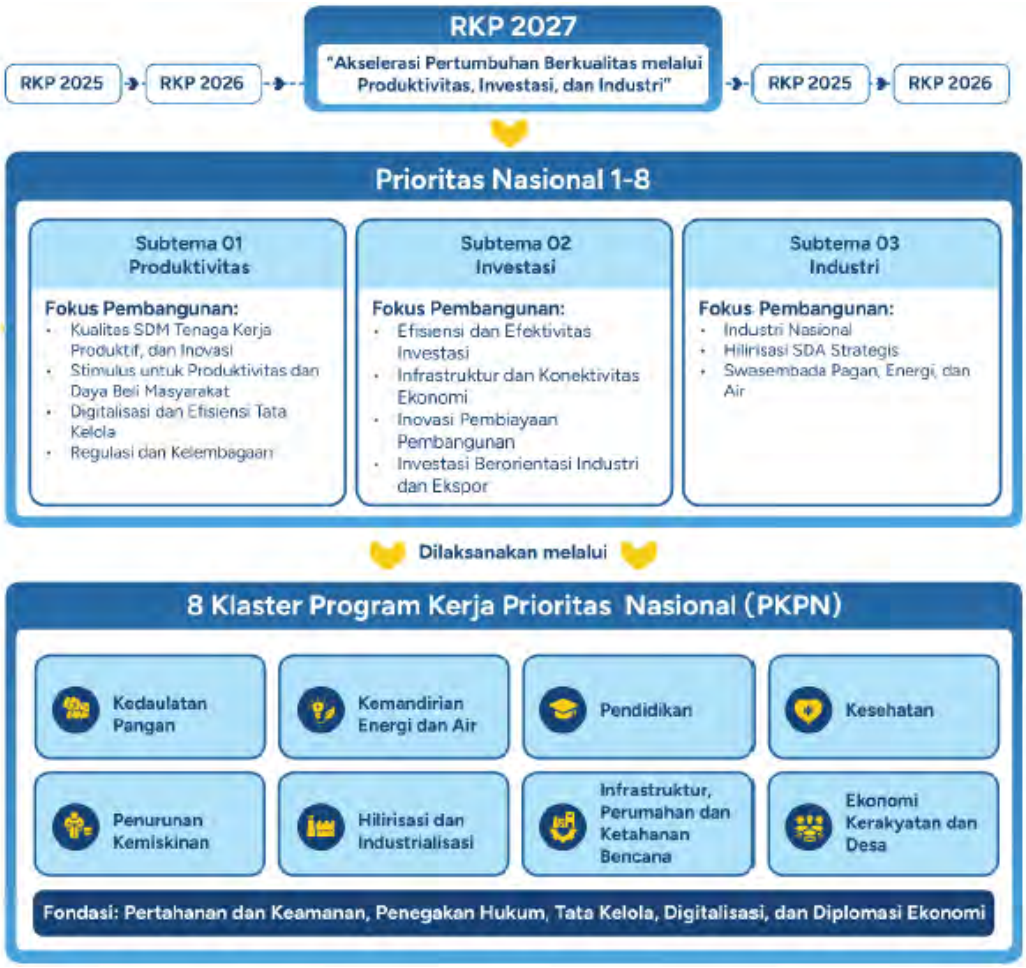
Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahu27 serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan 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

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Sekretariat DPRD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dukungan administrasi, keuangan, dan persidangan bagi DPRD agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berjalan efektif;
2. Memperkuat penyusunan produk hukum daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi layanan kesekretariatan, persidangan, dan dokumentasi;
4. Meningkatkan kompetensi aparatur Setwan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi;
5. Memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan layanan kesekretariatan;
6. Meningkatkan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat serta penguatan komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat;
7. Mengoptimalkan pengelolaan kinerja, pengendalian, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas”** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPPRD serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 adalah s ebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya penerbitan produk hukum		Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	100	100	100
		Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	94,53	94,91	95,01

Sumber: Renstra Setwan Kab. Bantul 2025-2029, 2026 (diolah)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						**48.397.124.983,93**							**51.699.403.225,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**48.397.124.983,93**							**51.699.403.225,00**	
	4,02	**SEKRETARIAT DPRD**						**48.397.124.983,93**							**51.699.403.225,00**	
1,	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**33.802.036.983,93**							**36.082.971.160,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***33.791.411.983,93***							***36.026.871.160,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.77 Indeks		92.55 Indeks	93.00 Indeks	33.791.411.983,93						93.50 Indeks	36.026.871.160,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.20 Nilai		82.00 Nilai	82.05 Nilai	33.791.411.983,93						82.10 Nilai	36.026.871.160,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.250.000,00					Setwan Kabupaten Bantul		56.100.000,00	
		Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.250.000,00					Setwan Kabupaten Bantul		56.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.625.000,00						5 Dokumen	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10.625.000,00						6 Laporan	28.050.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.625.000,00							28.050.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.625.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Dokumen	28.050.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.625.000,00							28.050.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10.625.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Laporan	28.050.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.448.675.795,93					Setwan Kabupaten Bantul		6.630.124.101,00	
		Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.448.675.795,93					Setwan Kabupaten Bantul		6.630.124.101,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	133.600.000,00						12 Dokumen	131.300.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	12.750.000,00						21 Laporan	28.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan		39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.302.325.795,93						39 Orang/bulan	6.470.774.101,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.302.325.795,93							6.470.774.101,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan		39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.302.325.795,93	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		39 Orang/bulan	6.470.774.101,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						133.600.000,00							131.300.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	133.600.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	131.300.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						12.750.000,00							28.050.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	12.750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		21 Laporan	28.050.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						189.324.000,00					Setwan Kabupaten Bantul		168.126.776,00	
		Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						189.324.000,00					Setwan Kabupaten Bantul		168.126.776,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	189.324.000,00						40 Orang	168.126.776,00	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						189.324.000,00							168.126.776,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	189.324.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		40 Orang	168.126.776,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						732.011.080,00					Setwan Kabupaten Bantul		1.101.532.910,00	
		Terlaksannanya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						732.011.080,00					Setwan Kabupaten Bantul		1.101.532.910,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	64.800.000,00						2 Dokumen	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Undangan yang Disediakan													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00						12 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	116.554.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	248.669.000,00						12 Laporan	126.735.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	363.542.080,00						7 Paket	780.243.910,00	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						363.542.080,00							780.243.910,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	363.542.080,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Paket	780.243.910,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						64.800.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	64.800.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	70.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							116.554.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	116.554.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						248.669.000,00							126.735.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	248.669.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	126.735.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	8.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.591.121.396,00					Setwan Kabupaten Bantul		1.642.733.920,00	
		Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.591.121.396,00					Setwan Kabupaten Bantul		1.642.733.920,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.587.200,00						12 Laporan	15.301.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.428.842.796,00						12 Laporan	1.508.556.165,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.691.400,00						12 Laporan	118.876.255,00	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.587.200,00							15.301.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.587.200,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	15.301.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						140.691.400,00							118.876.255,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.691.400,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	118.876.255,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.428.842.796,00							1.508.556.165,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.428.842.796,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	1.508.556.165,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						800.578.800,00					Setwan Kabupaten Bantul		946.369.523,00	
		Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						800.578.800,00					Setwan Kabupaten Bantul		946.369.523,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit		41 Unit	41 Unit	383.438.950,00						41 Unit	508.484.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	317.742.150,00						4 Unit	230.785.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	99.397.700,00						6 Unit	207.100.023,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau						317.742.150,00							230.785.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya 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		4 Unit	4 Unit	317.742.150,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Unit	230.785.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						383.438.950,00							508.484.500,00	
		Tersedianya 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		41 Unit	41 Unit	383.438.950,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		41 Unit	508.484.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						99.397.700,00							207.100.023,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	99.397.700,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Unit	207.100.023,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						24.019.075.912,00					Anggota DPRD		25.537.983.930,00	
		Terlaksananya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						24.019.075.912,00					Anggota DPRD		25.537.983.930,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	23.955.640.912,00						45 Orang/Bulan	25.028.933.628,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	25.270.000,00						45 Orang	68.856.750,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	38.165.000,00						5 Paket	440.193.552,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						23.955.640.912,00							25.028.933.628,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	23.955.640.912,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		45 Orang/Bulan	25.028.933.628,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						38.165.000,00							440.193.552,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	38.165.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Paket	440.193.552,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						25.270.000,00							68.856.750,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	25.270.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul ||	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan		45 Orang	68.856.750,00	Sekretariat Dewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1		erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			Perwakilan Rakyat Daerah
2,	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**14.595.088.000,00**							**15.616.432.065,00**	
		Meningkatnya Capaian Fasilitasi Pembahasan Produk Hukum DPRD						***14.595.088.000,00***							***15.616.432.065,00***	
			999.Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	100 %		100 %	100 %	14.595.088.000,00						100 %	15.616.432.065,00	
			999.Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	100 %		100 %	100 %	14.595.088.000,00						100 %	15.616.432.065,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						3.655.698.500,00					Kabupaten Bantul		2.928.479.891,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						3.655.698.500,00					Kabupaten Bantul		2.928.479.891,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	2.073.904.000,00						9 Dokumen	1.303.260.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.400.160.000,00						6 Dokumen	1.377.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	105.544.500,00						5 Dokumen	141.109.391,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	76.090.000,00						5 Dokumen	107.110.500,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						1.400.160.000,00							1.377.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	5 Dokumen	1.400.160.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Dokumen	1.377.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						2.073.904.000,00							1.303.260.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	2.073.904.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		9 Dokumen	1.303.260.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						76.090.000,00							107.110.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	76.090.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul ||	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi,	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Dokumen	107.110.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Desa Bantul || 1		narkoba, judi, dan pe nyeludupan.					
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik						105.544.500,00							141.109.391,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	105.544.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Dokumen	141.109.391,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.978.057.000,00					Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		1.666.500.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.978.057.000,00					Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		1.666.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.978.057.000,00						8 Dokumen	1.666.500.000,00	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						1.978.057.000,00							1.666.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.978.057.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Dokumen	1.666.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						1.956.355.000,00					Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		2.126.050.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						1.956.355.000,00					Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		2.126.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.956.355.000,00						16 Dokumen	2.126.050.000,00	
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						1.956.355.000,00							2.126.050.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.956.355.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		16 Dokumen	2.126.050.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						3.115.203.000,00					Anggota DPRD		3.717.506.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD						3.115.203.000,00					Anggota DPRD		3.717.506.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.138.111.000,00						6 Dokumen	2.110.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	132 Dokumen		132 Dokumen	132 Dokumen	738.592.000,00						132 Dokumen	1.035.856.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 Orang		42 Orang	42 Orang	20.000.000,00						42 Orang	315.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 Orang		96 Orang	96 Orang	218.500.000,00						96 Orang	255.750.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						2.138.111.000,00							2.110.900.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.138.111.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul ||	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan		6 Dokumen	2.110.900.000,00	Sekretariat Dewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1		erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						20.000.000,00							315.000.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 Orang		42 Orang	42 Orang	20.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		42 Orang	315.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						218.500.000,00							255.750.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 Orang		96 Orang	96 Orang	218.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		96 Orang	255.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						738.592.000,00							1.035.856.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	132 Dokumen		132 Dokumen	132 Dokumen	738.592.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		132 Dokumen	1.035.856.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						736.150.000,00					Anggota DPRD dan Masyarakat		1.774.196.174,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						736.150.000,00					Anggota DPRD dan Masyarakat		1.774.196.174,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	736.150.000,00						4 Dokumen	1.774.196.174,00	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						736.150.000,00							1.774.196.174,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	736.150.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	1.774.196.174,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						234.592.000,00					Anggota DPRD		282.800.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD						234.592.000,00					Anggota DPRD		282.800.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	234.592.000,00						1 Laporan	282.800.000,00	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						234.592.000,00							282.800.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	234.592.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	282.800.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						2.919.032.500,00					Anggota DPRD		3.120.900.000,00	
		Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD						2.919.032.500,00					Anggota DPRD		3.120.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	534.698.500,00						4 Dokumen	606.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	451.958.000,00						60 Dokumen	247.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	1.691.982.000,00						20 Dokumen	2.131.100.000,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.394.000,00						1 Laporan	136.350.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						1.691.982.000,00							2.131.100.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	1.691.982.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Dokumen	2.131.100.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						240.394.000,00							136.350.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.394.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	136.350.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						534.698.500,00							606.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	534.698.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	606.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						451.958.000,00							247.450.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	451.958.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		60 Dokumen	247.450.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	J U M L A H							**48.397.124.983,93**							**51.699.403.225,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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.



ANWAR SUR'AMBUDIN, S.STP., M.Eng.
NIP. 19781005199810100 2

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

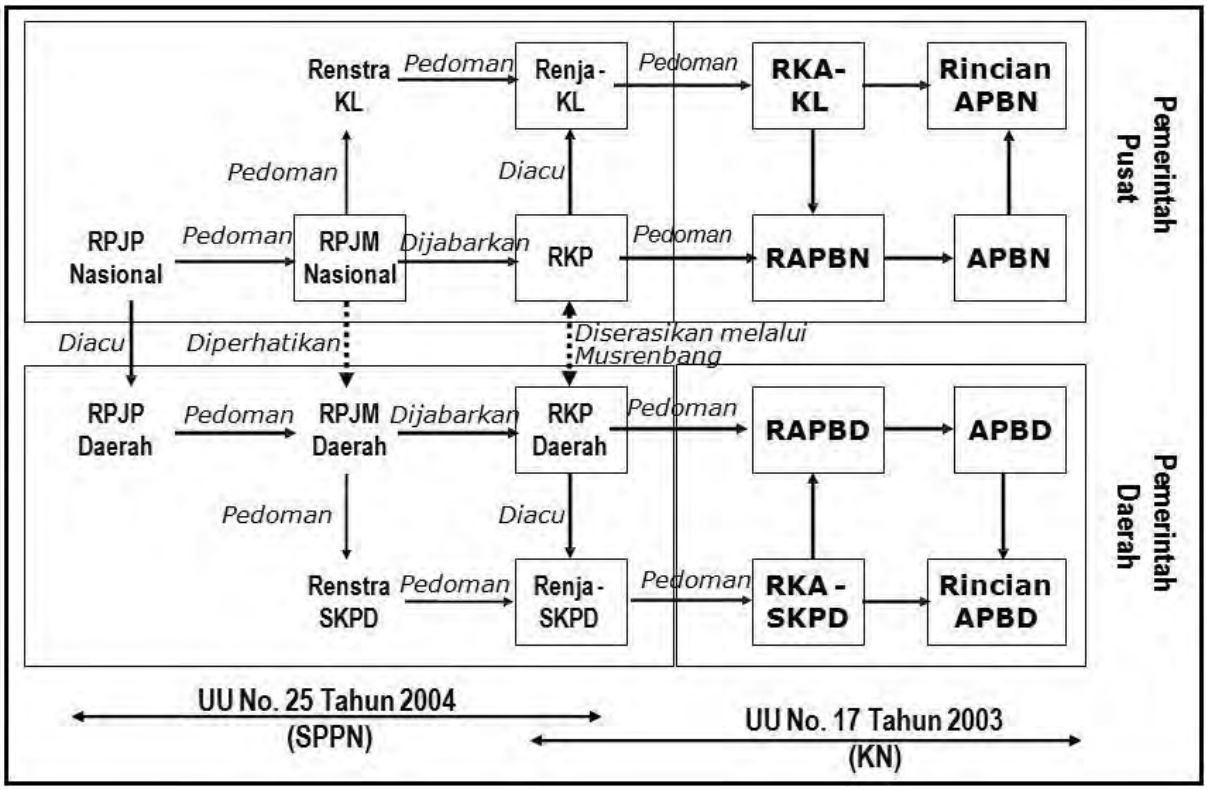
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;
f. 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);

g. 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);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah

sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. Evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. Evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas**	**55.56 Persen**	-	-	-	-	-	-
4.01.04.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	-	-	-	-	-	-
4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	30 Laporan	-	-	-	-	-	-
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83 Nilai**	**83,70 Nilai**	**83,93 Nilai**	**83,93 Nilai**	**100.00 %**	**83,93 Nilai**	**101.12 %**
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100.00%**	**95 Persen**	**100.00%**
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	14 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00 %	20 Dokumen	83.00 %
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%	18 Dokumen	75.00%
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	100.00 %	**100 Persen**	100.00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	54 Orang/bulan	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	100.00 %	53 Orang/bulan	100.00 %
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	36 Dokumen	75.00%
6.01.01.2.02.0007	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	88 Laporan	46 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100.00 %	68 Laporan	77,27 %
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	100.00 %	**95 Persen**	100.00 %
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	6 Dokumen	75.00%
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	63 Orang	30 Orang	30 Orang	100.00 %	93 Orang	71.54 %
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100.00 %**	**95 Persen**	**100.00 %**
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	38 Paket	17 Paket	8 Paket	8 Paket	100.00%	25 Paket	66.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	86 Paket	47 Paket	26 Paket	26 Paket	100.00 %	73 Paket	85.00 %
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	104 Paket	54 Paket	29 Paket	29 Paket	100.00 %	83 Paket	79.81 %
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket	18 Paket	10 Paket	10 Paket	100.00%	28 Paket	82.35 %
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00 %	18 Dokumen	75.00 %
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	88 Laporan	55 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100.00 %	80 Laporan	90.91 %
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700 Laporan	350 Laporan	165 Laporan	165 Laporan	100.00%	165 Laporan	23.57 %
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000 Dokumen	5000 Dokumen	2500 Dokumen	2500 Dokumen	100.00%	2500 Dokumen	25.00 %
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	36 Dokumen	75.00 %
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100.00%**	**95 Persen**	**100.00%**
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	48 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	36 Laporan	75.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Air dan Listrik yang Disediakan							
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.00%	12 Laporan	75.00%
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan	48 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	72 Laporan	75.00%
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100.00%**	**95 Persen**	**100.00%**
6.01.01.2.09.0002	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	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	100.00%	23 Unit	100.00%
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit	100.00%
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku**	**16 Persen**	**14 Persen**	**13 Persen**	**13 Persen**	**100.00%**	**13 Persen**	**100.00%**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100.00%**	**100 Persen**	**100.00%**
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	64 Laporan	32 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100.00%	48 Laporan	75.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	356 Laporan	178 Laporan	89 Laporan	89 Laporan	100.00%	267 Laporan	75.00%
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	816 Laporan	412 Laporan	204 Laporan	204 Laporan	100.00%	616 Laporan	75.49%
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	400 Laporan	200 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100.00%	300 Laporan	75.00%
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	168 Laporan	84 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	100.00%	126 Laporan	75.00%
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	7 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100.00%	8 Kesepakatan	200.00%
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	12 Dokumen	75.00%
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100.00%**	**100 Persen**	**100.00%**
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	3 Laporan	75.00%
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	35 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100.00%	45 Laporan	112,50%
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko**	**40 Persen**	**20 Persen**	**25 Persen**	**25 Persen**	**100.00%**	**25 Persen**	**100.00%**
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang**	**Persentase jumlah rekomendasi audit**	**90 Persen**	**80 Persen**	**75 Persen**	**75 Persen**	**100.00%**	**75 Persen**	**100.00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan**							
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	24 Rekomendasi	12 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	100.00%	18 Rekomendasi	75.00%
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	8 Rekomendasi	4 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100.00%	6 Rekomendasi	75.00%
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase laporan pendampingan dan asistensi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100.00%**	**100 Persen**	**100.00%**
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	64 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	100.00%	42 Perangkat Daerah	65.63%
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	116 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	100.00%	87 Perangkat Daerah	75.00%
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	144 Kegiatan	132 Kegiatan	46 Kegiatan	46 Kegiatan	100.00%	168 Kegiatan	116,67%
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	64 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	100.00%	48 Perangkat Daerah	75.00%

Tabel 2.2

Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83,93 Nilai**	**83,93 Nilai**	**84,16 Nilai**	**84,16 Nilai**	**100.00%**	84,16 Nilai	95,96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Perangkat Daerah)	**94,76 Indeks**	**94,76 Indeks**	**94,81 Indeks**	**94,81 Indeks**	**100.00%**		
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	95 Persen	95 Persen	100.00%	95 Persen	100 %
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00%	14 Dokumen	35.00%
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00%	15 dokumen	42,86%
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100.00%**	**100 persen**	**100%**
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	58 Orang/bulan	60 Orang/bulan	59 Orang/bulan	100.00%	59 orang/bulan	98,33%
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	24 dokumen	40.00%
6.01.01.2.02.0007	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	75 Laporan	22 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100.00%	37 laporan	49.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100.00%**	95 persen	100%
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	4 dokumen	40.00%
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	201 Orang	34 Orang	41 Orang	41 Orang	100.00%	75 orang	37.31%
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100.00%**	**95 Persen**	**100%**
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 paket	4 paket	100.00%	8 paket	40.00%
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	112 Paket	22 Paket	23 paket	23 paket	100.00%	45 paket	40.18%
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	123 Paket	23 Paket	27 paket	27 paket	100.00%	50 paket	40.65%
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	11 Paket	9 paket	9 paket	100.00%	20 paket	44.44%
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	6 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	18 dokumen	30.00%
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	144 Laporan	25 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	49 laporan	34.03%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 Laporan	144 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	100.00%	294 laporan	39.20%
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.500 Dokumen	2500 Dokumen	2500 Dokumen	2500 Dokumen	100.00%	5000 dokumen	40.00%
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	24 dokumen	40.00%
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100.00%**	**95 persen**	**100%**
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	24 laporan	40.00%
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.00%	8 laporan	40.00%
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	48 laporan	40.00%
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100.00%**	**95 persen**	**100%**
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	23 Unit	23 Unit	23 unit	23 unit	100.00%	23 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100.00%	1 unit	100%
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Presentase Temuan Berulang**	**4,7 Persen**	**4,9 Persen**	**4,5 Persen**	**4,5 Persen**	100.00%		
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**100 Persen**	**100 Persen**	100 Persen	100 Persen	100.00%	100 persen	100%
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	783 Laporan	16 Laporan	147 Laporan	147 Laporan	100.00%	163 laporan	20.82%
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	619 Laporan	89 Laporan	124 Laporan	124 Laporan	100.00%	213 laporan	34.41%
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	60 Laporan	204 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100.00%	219 laporan	365%
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	490 Laporan	100 Laporan	98 Laporan	98 Laporan	100.00%	198 laporan	40.41%
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	150 Laporan	42 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100.00%	72 laporan	48.00%
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	7 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100.00%	2 kesepakatan	28.57%
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	8 dokumen	40.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100.00%**	**100 persen**	**100%**
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	4 laporan	40.00%
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95 Laporan	8 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100.00%	27 laporan	28.42%
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi**	**2,919 Nilai**	**2,919 Nilai**	**3,024 Nilai**	**3,024 Nilai**	**100.00%**		
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**	**85 Persen**	**75 Persen**	85 Persen	85 Persen	100.00%	85 persen	100%
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10 Rekomendasi	6 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100.00%	8 rekomendasi	80.00%
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	10 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	100.00%	4 rekomendasi	40.00%
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase laporan pendampingan dan asistensi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100.00%**	**100 persen**	**100%**
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	225 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	100.00%	59 perangkat daerah	26.22%
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	35 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100.00%	36 perangkat daerah	102.86%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	135 Kegiatan	46 Kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100.00%	73 kegiatan	54.07%
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	225 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	100.00%	61 perangkat daerah	27.11%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Belum optimalnya pemenuhan seluruh indikator MCP KPK oleh perangkat daerah
   b. Adanya penyesuaian kebijakan dan indikator penilaian MCP KPK
   c. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi auditor dan PPUPD
   d. Belum banyak pengembangan teknologi pengawasan berbasis IT

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Meningkatnya komitmen pimpinan daerah
   b. Penguatan peran Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan
   c. Koordinasi yang semakin baik antar perangkat daerah
   d. Konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut
2. Peningkatan kompetensi dan implementasi pengawasan berbasis risiko
3. Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM Pengawas

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 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 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Nilai Capaian Area Penguatan APIP	Nilai	92	88	90,23	80	90,25	90,30	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Nilai Capaian Area Penguatan APIP	Nilai	92	88	90,23	81	90,25	90,30	90,40
	b. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,05	3,06	3,12	3,12	3,13	3,16	3,18
	c. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	93,3	92,1	93,79	94,05	93,84	94,19	94,40

Sesuai pencapaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:

a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. IKU yang tidak memenuhi target adalah:
   a. Nilai Capaian Area Penguatan APIP
   b. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Adanya perubahan indikator dari sebelumnya 4 (empat) indikator ada tahun 2024 menjadi 1 (satu) indikator di Tahun 2025.
   b. Pada tahun 2025, capaian nilai Kapabilitas APIP merupakan nilai tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 tidak dilaksanakan evaluasi oleh BPKP sebagai tindak lanjut pedoman baru Kapabilitas APIP, berdasarkan Peraturan BPKP RI No. 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

3. IKU yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Meningkatnya komitmen pimpinan daerah
   b. Penguatan peran Inspektorat dalma pembinaan dan pengawasan
   c. Koordinasi yang semakin baik antar perangkat daerah
   d. Konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen auditor terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten;
2. Melakukan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh auditi terkait temuan secara berkala;
3. Menyusun perencanaan pengawasan yang telah diintegrasikan dengan profil risiko organsisasi secara keseluruhan;
4. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia secara masif dan berkelanjutan;
5. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan, untuk memastikan adanya penugasan tambahan akibat dari perubahan lingkungan strategis maupun resiko yang baru teridentifikasi; dan
6. Melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) terhadap elemen-elemen kapabilitas APIP guna mengetahui elemen yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement*) sebagai dasar untuk meyusun *Action Plan* menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing- masing fungsi	Rencana pelatihan/pengembangan diklat belum didasarkan pada analisis *gap* kebutuhan pengawasan dan sertifikasi professional penunjang pengawasan
Adanya forum komunikasi/ koordinasi pengawasan	Kondisi sarpras dan gedung kantor yang kurang memadai sehingga belum mendukung kinerja secara optimal

Kekuatan	Kelemahan
Dukungan aplikasi untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan seperti : 1. SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) 2. SIKAD (Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah) 3. SIWASIAT (Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal)	Terbatasnya kompetensi dan kuantitas SDM APIP
Sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan	Beban tugas yang sangat tinggi terutama yang bersifat mandatori dan wajib dilaksanakan oleh APIP

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kegiatan pendampingan	Tuntutan penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai *consulting partner* dan Asistensi Pendampingan
Kemitraan dengan BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul	
Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD daerah untuk kepentingan peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan	Perubahan peraturan perundangan bidang pengawasan yang harus disikapi secara cepat dan tepat
Adanya regulasi terkait pembinaan dan pengawasan dari K/L/D/I setiap tahunnya	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring evaluasi;
2. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan

analis gap kebutuhan pengawasan dan sertifikasi professional penunjang pengawasan;

4. Melaksanakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
5. Mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan
6. Mengoptimalkan sistem deteksi dini (*early warning*) dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi baik untuk deteksi *fraud*, maupun penyimpangan lainnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,25 Nilai	11.743.129.721	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,25 Nilai	12.873.656.112,12	
		Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94,85 Indeks			Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94,85 Indeks		
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		12.750.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		7.250.000	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	4.500.000	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	4.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	2.750.000	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan		9.983.335.001	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	84,25 Nilai	11.164.990.318,12	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Perangkat daerah					Perangkat daerah			
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang	9.983.335.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang	11.056.280.318,12	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	110.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	105.960.000	
6.01.01.2.02.0007	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	15 laporan	6.450.000	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	15 laporan	2.750.000	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		243.680.000	**6.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul		435.588.000	
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	9.850.000	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	2 dokumen	3.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	233.830.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	432.338.000	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		996.874.563	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		759.157.972	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.451.528	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3.336.200	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 paket	300.210.053	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 paket	225.615.930	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 paket	249.913.758	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 paket	26.903.520	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	42.745.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	48.898.822	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 dokumen	7.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 dokumen	7.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Undangan yang Disediakan					Undangan yang Disediakan			
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 laporan	30.950.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 laporan	22.500.000	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	326.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	374.356.000	
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 dokumen	32.078.474	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 dokumen	39.547.500	
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	4.325.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	10.500.000	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		261.675.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		267.022.392	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	4.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	4.205.808	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang Disediakan					yang Disediakan			
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	47.375.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	37.000.000	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	210.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	225.816.584	
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		244.815.157	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		239.647.430	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	218.318.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	231.570.000	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	26.496.537	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	8.077.430	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Kab. Bantul	Persentase temuan berulang	4,30 persen	129.710.794	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Kab. Bantul	Persentase temuan berulang	4,30 persen	66.862.500	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Kab. Bantul	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal		119.550.000	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Kab. Bantul	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal		56.987.500	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	148 laporan	22.550.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	148 laporan	4.062.500	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	124 laporan	6.550.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	124 laporan	2.000.000	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	15 laporan	22.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	15 laporan	1.875.000	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	98 laporan	11.900.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	98 laporan	6.150.000	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 laporan	9.050.000	Pengawasan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 laporan	6.150.000	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Bantul	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 laporan	6.900.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Bantul	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 laporan	6.525.000	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi		40.600.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi		34.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Hasil Pemeriksaan APIP		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		10.160.794	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Kab. Bantul	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti		9.875.000	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 laporan	2.875.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 laporan	3.125.000	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19 laporan	7.285.794	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19 laporan	6.750.000	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Kab. Bantul	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	3,129 nilai	1.019.827.772	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Kab. Bantul	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	3,129 nilai	914.374.000	
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 Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		12.850.000	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Kab. Bantul	Presentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		12.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		6.900.000	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	5.800.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	6.000.000	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	Kab. Bantul	Presentase Laporan Pendampingan dan Asistensi		1.006.977.772	**Pendampingan dan Asistensi**	Kab. Bantul	Presentase Laporan Pendampingan dan Asistensi		901.474.000	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 perangkat daerah	8.800.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 perangkat daerah	9.775.000	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7 perangkat daerah	8.700.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7 perangkat daerah	4.375.000	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	27 kegiatan	955.000.000,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	27 kegiatan	875.942.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 perangkat daerah	34.477.772	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 perangkat daerah	11.382.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

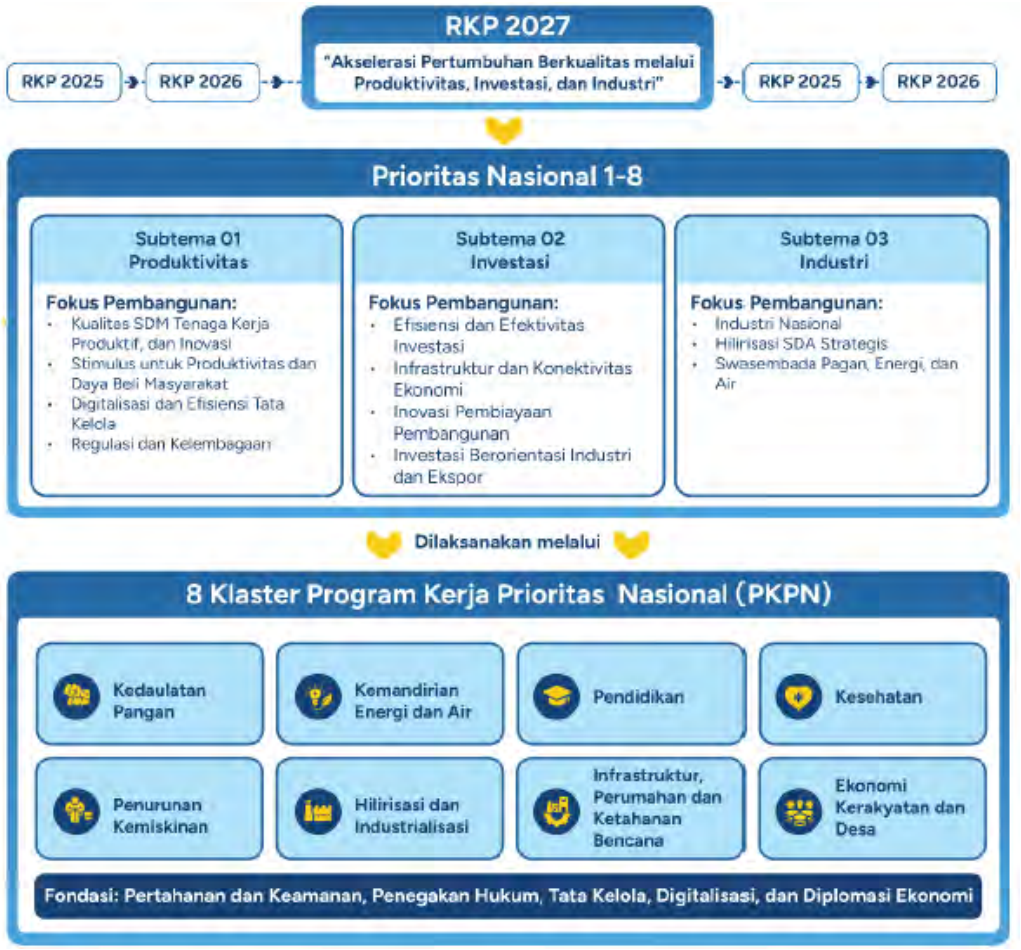
Dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pengawasan atas Program Prioritas Daerah
2. Mengawal kemudahan investasi
3. Meningkatkan efektivitas pengendalian intern
4. Mengoptimalkan pencegahan korupsi
5. Meningkatkan kapasitas APIP
6. Memperkuat sinergi pengawasan

a. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja
Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Capaian Area Penguatan APIP	Nilai	81	90,30	90,40
		Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Kapabilitas APIP	Nilai	3,12	3,16	3,18
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	94,05	94,19	94,40

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						**13.854.892.612,12**							**12.962.631.306,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**13.854.892.612,12**							**12.962.631.306,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**13.854.892.612,12**							**12.962.631.306,00**	
1,	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	**-**			**-**	**12.873.656.112,12**						**-**	**11.806.854.684,00**	
		[Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**85 95**	**83.7 94.71**	**83.93 94.76**	**84.16 94.81**	**12.873.656.112,12**	-	-	-	-	-	-	**11.806.854.684,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.250.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	-	13.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6, Penguatan Good Governance pada Berbagai	-		8.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	2.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.164.990.318,12			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	-	10.036.800.577,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	11.056.280.318,12	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		9.920.350.577,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	105.960.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		110.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	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				15 Laporan	2.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		6.450.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	435.588.000,00			-	6. Penguatan Good Gove rnance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	-	244.975.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
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				2 Dokumen	3.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Gove rnance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		9.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			0				40 0	432.338.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Gove rnance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		235.075.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	759.157.972,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	-	1.002.332.042,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				4 0	3.336.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		2.464.831,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	225.615.930,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		301.817.014,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	26.903.520,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		251.269.934,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			0				9 0	48.898.822,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		42.977.713,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			0				12 0	7.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		7.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	22.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Gove rnance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		31.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			0				1500	374.356.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Gove rnance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		328.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				2500 Dokumen	39.547.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Gove rnance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		32.252.550,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		4.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	267.022.392,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	-	263.950.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.205.808,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		4.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	37.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		47.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	225.816.584,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		212.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	239.647.430,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	-	245.297.065,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	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				23 Unit	231.570.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		219.503.350,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8.077.430,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		25.793.715,00	INSPEKTORAT DAERAH
2,	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	-	**-**			**-**	**66.862.500,00**						**-**	**130.414.679,00**	
		[Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan pengelolaan anggaran dan kewenangan]	**Persentase temuan berulang**	**3.7**	**4.9**	**4.7**	**4.5**	**66.862.500,00**	-	-	-	-	-	-	**130.414.679,00**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	56.987.500,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	-	120.210.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				148 Laporan	4.062.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		22.675.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				124 Laporan	1.875.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		6.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				15 Laporan	2.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		22.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				98 Laporan	1.875.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		12.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				30 Laporan	6.150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		9.125.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	6.525.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		6.975.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	34.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		40.785.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	9.875.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	-	10.204.679,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	3.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		2.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				19 Laporan	6.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		7.304.679,00	INSPEKTORAT DAERAH
3,	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	-	**-**			**-**	**914.374.000,00**						**-**	**1.025.361.943,00**	
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	**Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi**	**3.351**	**2.814**	**2.919**	**3.024**	**914.374.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.025.361.943,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	12.900.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	-	12.950.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomend asi	6.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		7.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomend asi	6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		5.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	901.474.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	-	1.012.411.943,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				45 perangkat daerah	9.775.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		8.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				7 perangkat daerah	4.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				27 Kegiatan	875.942.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		960.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				45 perangkat daerah	11.382.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		34.511.943,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H							**13.854.892.612,12**							**12.962.631.306,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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

Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANTUL

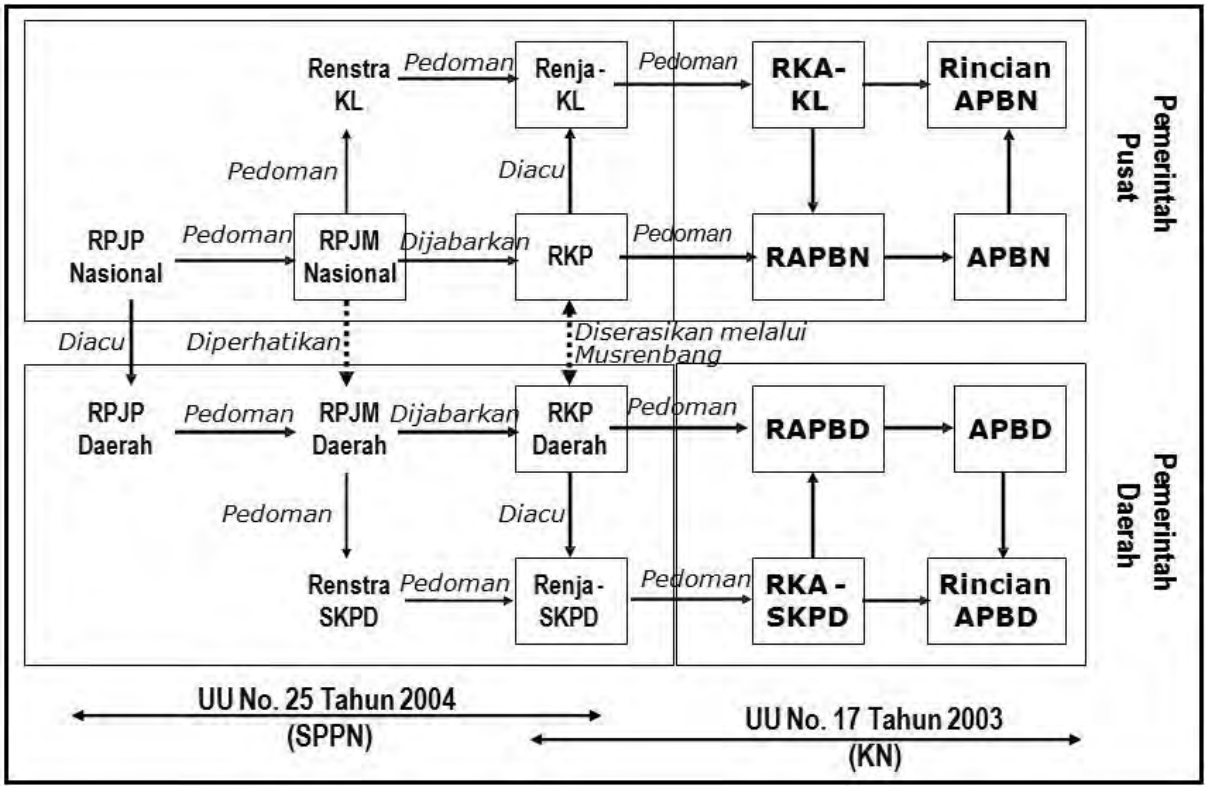
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;
f. 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);

g. 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);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	100	100	100	100	100	100	100,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pembangunan Ruang Kelas Baru 0047)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	4	1	1	100	5	166,67
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0051)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	6	2	2	100	8	200,00
1.01.02.201.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (0048)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	5	n/a	n/a	n/a	5	100,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	12	5	5	100	17	170,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah	11	11	n/a	n/a	n/a	11	100,00
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6	4	1	1	100	5	83,33
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah	4	4	n/a	n/a	n/a	4	100,00
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5	4	2	2	100	6	120,00
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0046)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	3	1	1	100	4	400,00
1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Laporan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
1.01.02.201.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (0054)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	75.280	135.614	75.280	75.280	100	75.280	100,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Melaksanakan Rekomendasi							
1.01.02.201.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Laporan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100.00
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1250	785	250	250	100	1035	82,80
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5	5	1	1	100	6	120,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	365	793	365	365	100	1158	317,26
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365	766	365	365	100	1131	309,86
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	55	50	50	50	100	100	181,81
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	180	n/a	180	180	100	180	100,00
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	1	396	1	1	100	397	100,00
1.01.02.2.01.0043	Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Kegiatan Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	n/a	1	1	100	1	100,00
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	180	n/a	180	180	100	180	100,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	100	100	100	100	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.02.2.02.0059	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pembangunan Ruang Kelas Baru)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	1	1	1	100	2	200,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	3	1	1	100	4	133,33
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah RKB	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	4	4	4	100	8	200,00
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0064)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	3	3	3	100	6	600,00
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	2	1	1	100	3	300,00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	8	8	n/a	n/a	n/a	8	100,00
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	4	1	1	100	5	500,00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah	10	10	n/a	n/a	n/a	10	100,00
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4	4	1	1	100	5	120,00
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5	5	11	11	100	16	320,00
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0062)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	1	1	1	100	2	200,00
1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Siswa Penerima BOSDA	24.790	1	n/a	n/a	n/a	1	0,00
1.01.02.202.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24.750	24.750	39.884	39.884	100	64.634	261,15
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik (0061)	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	1	1	1	1	100	2	200,00
1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	2	n/a	n/a	n/a	2	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0067)	Alat Praktik dan Peraga Siswa	3	3	n/a	n/a	n/a	3	100,00
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4	2	4	4	100	6	150,00
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	95	94	n/a	n/a	n/a	94	98,95
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Laporan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	1000	500	500	100	1500	300,00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	1	1	1	100	2	200,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95	154	95	95	100	249	262,11
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95	213	95	95	100	308	324,21
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	95	94	25	25	100	119	125,26
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	94	94	n/a	n/a	n/a	94	100,00
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4	1	3	3	100	4	100,00
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	95	95	1	1	100	96	101,05
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	1	n/a	1	1	100	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Kependidikan							
1.01.02.2.02.0055	Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Kegiatan Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	n/a	1	1	100	1	100,00
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	180	n/a	180	180	100	180	100,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	100	100	100	100	100	100	100,00
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3	3	n/a	n/a	n/a	3	100,00
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	6	6	n/a	n/a	n/a	6	100,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1	2	2	2	100	4	400,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0051)	Jumlah RKB	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	2	n/a	n/a	n/a	2	200,00
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	4	2	5	5	100	7	175,00
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0041)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2	2	1	1	100	3	66,67
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450	875	1.200	1.200	100	2075	461,11
w	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2	2	n/a	n/a	n/a	2	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Peserta Didik PAUD 0046)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	5	5	14	14	100	19	380,00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	300	300	n/a	n/a	n/a	300	100,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.295	1345	1.295	1.295	100	2640	203,86
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (0047)	Jumlah Peserta Didik	2950	2950	n/a	n/a	n/a	2950	100,00
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti Proses Belajar	1	n/a	1	1	100	1	100,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Laporan Pengelolaan Dana BOP PAUD	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.295	3887	1.295	1.295	100	5182	400,15
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1	1	1	1	100	2	200,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240	n/a	240	240	100	240	100,00
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	301	300	1	1	100	301	100,00
1.01.02.2.03.0030	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pembangunan Ruang Kelas Baru)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	1	1	1	100	2	200,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100	100	100	100	100	100	100,00
1.01.02.204.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan (0052)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1	0	1	1	100	1	100,00
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	1	1	1	1	100	2	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Nonformal/Kesetaraan	Direhabilitasi							
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Pengadaan Mebel Sekolah)	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	1	1	1	100	2	200,00
1.01.02.204.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan (Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0055)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1	0	1	1	100	1	100,00
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Laporan Proses Belajar dan Ujian	2.592	1	n/a	n/a	n/a	1	0,04
1.01.02.204.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.592	2592	2.592	2.592	100	5184	200,00
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	5	26	n/a	n/a	n/a	26	520,00
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1	1	1	100	2	200,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	109	27	87	87	100	114	104,58
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Laporan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27	27	30	30	100	57	211,11
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	25	24	1	1	100	25	100,00
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	0	1	1	100	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.02.2.04.0039	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF	n/a	0	n/a	n/a	n/a	0	n/a
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	n/a	0	n/a	n/a	n/a	0	n/a
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan SD	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatihan Penyususnan Kurikulum Muatan Lokal SMP	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
1.01.03.2.01.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF yang ditetapkan	0	0	n/a	n/a	n/a	0	n/a
1.01.03.2.01.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan PAUD	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15,30	15,29	15,30	15,30	15,30	100	15	100,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	83	75	79	79	100	79	95,18
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	8339	8.339	8.339	100	8339	100,00
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	9	n/a	n/a	n/a	9	100,00
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan	6	19	1	1	100	20	333,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
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	5	n/a	n/a	n/a	5	100,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5	8	1	1	100	9	180,00
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	100,77	100	100	100	100	100	100,00
1.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	5	4,78	5	5	100	5	94,41
1.01.05.01	Pendidikan Berbasis Budaya	Kurikulum Mulok yang disusun	10	6	8	8	100	8	80,00
	Pembinaan Muatan Lokal	Guru yang mengikuti Pelatihan Keterampilan tarian tradisional Yogyakarta	50	50	n/a	n/a	n/a	50	100,00
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	7	14	1	1	100	15	214,29
		Guru yang mengikuti Pelatihan keterampilan memainkan dolanan tradisional Jawa	50	50	n/a	n/a	n/a	50	100,00
		Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan rias pengantin Gaya Yogyakarta (Paes Ageng)	20	20	n/a	n/a	n/a	20	100,00
		Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan MC Basa Jawa/Pranata Cara)	50	50	n/a	n/a	n/a	50	100,00
		Guru yang mengikuti pelatihan muatan lokal membatik	200	200	n/a	n/a	n/a	200	100,00
		Guru yang mengikuti pelatihan guru muatan lokal bahasa jawa	180	180	n/a	n/a	n/a	180	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Guru yang mengikuti pelatihan guru Muatan lokal Pembelajaran PAUD	100	100	n/a	n/a	n/a	100	100,00
		Lomba Jemparingan dan Ngudar Tembang	170	170	n/a	n/a	n/a	170	100,00
	Peningkatan prestasi olahraga	30	27	28	28	28	100	28	93,33
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	130	80	100	100	100	100	76,92
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	1	1	1	100	1	100,00
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (Koordinasi dansinkronisasi penyediaanprasarana olahraga melalui perencanaan,pengadaan, pemanfaatan,pemeliharaan, danpengawasan PrasaranaOlahraga di tingkatkabupaten/kota 0005)	LaporanKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	2	1	1	100	3	150,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100	1	100,00
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan (PenyelenggaraanKejuaraan Olahraga MultiEvent dan Single EventTingkat Kabupaten/Kota 0004)	Laporan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1.000	500	n/a	n/a	n/a	500	50,00
		Jumlah Kejuaraan OlahragaMulti Event dan Single EventTingkat Kabupaten/Kota	10	n/a	10	10	100	10	100,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1	1	1	1	100	1	100,00
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Pelaksanaan Standarnasional pengelolaanOrganisasi Keolahragaandi kabupaten/kota 0005)	Laporan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	3	n/a	n/a	n/a	3	300,00
		Laporan pengelolaan organisasikeolahragaan di kabupaten/kotasesuai dengan standar nasional	2	2	2	2	100	2	100,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1	1	1	1	100	1	100,00
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Pemassalan olahraga danpenyelenggaraan festivalOlahraga Rekreasi yangberjenjang danberkelanjutan padatingkat daerah, nasional,dan internasional 0010)	Laporan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	2	n/a	n/a	n/a	2	200,00
		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	n/a	1	1	100	1	100,00
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,46	4,86	3,48	3,48	3,48	100	3	100,58
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	84	82	83	83	100	83	98,81
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	1	1	1	1	100	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor (Koordinasi, Sinkronisasidan PenyelenggaraanPengembanganKepeloporan Pemuda bagiPemuda Pelopor TingkatKabupaten/kota 0015)	Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	250	38	n/a	n/a	n/a	38	15,20
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkatkabupaten/kota dari SeluruhKabupaten/Kota yang difasilitasidalam PengembanganKepeloporan Pemuda	500	n/a	500	500	100	500	100,00
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Koordinasi, Sinkronisasidan PenyelenggaraanPengembangankepemimpinan pemudatingkat kabupaten/kota 0013)	Laporan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	250	300	n/a	n/a	n/a	300	120,00
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	7	n/a	7	7	100	7	100,00
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Laporan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	80	80	n/a	n/a	n/a	80	100,00
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	1	1	1	100	1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (Koordinasi, sinkronisasi,dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 0003	Laporan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	2				2	200,00
		Jumlah OrganisasiKepramukaan Tingkat Daerahyang Meningkat Kapasitasnya	1	n/a	1	1	100	1	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	18	18	18	18	100	18	100,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1	1	1	1	100	1	100,00
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Peningkatan KapasitasOrganisasi KepramukaanTingkat Daerah 0002)	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	2	n/a	n/a	n/a	2	200,00
		Jumlah OrganisasiKepramukaan Tingkat Daerahyang Meningkat Kapasitasnya	1	n/a	1	1	100	1	100,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	82	82	82	82	100	82	100,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	2	2	n/a	n/a	n/a	2	100,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	10	4	4	100	14	100,00
		Kegiatan PKS	16	16	n/a	n/a	n/a	16	100,00
		Laporan Kegiatan MOU	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan dan evaluasi	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3	6	3	3	100	9	300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
X.XX.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	6	3	3	100	9	300,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00
X.XX.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14	14	14	14	100	14	100.00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37.100	74200	37.100	37.100	100	37.100	100,00
X.XX.01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	5	n/a	n/a	n/a	5	100,00
		Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	5	10	5	5	100	15	300,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00
X.XX.01.2.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen Peningkatan SDM	4	3	1	1	100	4	100,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00
X.XX.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	10	10	n/a	n/a	n/a	10	100,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	12	10	10	100	22	220,00
X.XX.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AlatTulis Kantor	50	50	n/a	n/a	n/a	50	100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	10	12	12	100	22	183,33
X.XX.01.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat rumah tangga	12	12	n/a	n/a	n/a	12	100,00
		Pengadaan Peralatan dan mesin Kantor	4	4	n/a	n/a	n/a	4	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	16	12	12	100	28	233,33
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	24000	240000	n/a	n/a	n/a	240000	100.00
		Barang Cetakan	7	7	n/a	n/a	n/a	7	100,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	14	2	2	100	16	100,00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	2	2	n/a	n/a	n/a	2	100,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	12	2	2	100	14	140,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	24	1	1	100	25	104,16
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas	20	20	n/a	n/a	n/a	20	100,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	24	20	20	100	44	220,00
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4	4	1	1	100	5	125,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
n/aX.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	4.500	4500	n/a	n/a	n/a	4500	100,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, air dan listrik	12	12	n/a	n/a	n/a	12	100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24	12	12	100	36	300,00
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sewa lahan	11	11	n/a	n/a	n/a	11	100,00
		Bendera	200	200	n/a	n/a	n/a	200	100,00
		Obat-obatan	10	10	n/a	n/a	n/a	10	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	18	1	1	100	19	105,56
X.XX.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelola Keuangan dan BMD	360	360	n/a	n/a	n/a	360	100,00
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Kantor	1	1	n/a	n/a	n/a	1	100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	24	1	1	100	25	104,17
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00
X.XX.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2 dan 4	174	174	n/a	n/a	n/a	174	100,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	174	251	174	174	100	425	244,25
X.XX.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor	11	11	n/a	n/a	n/a	11	100,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66	180	11	11	100	191	289,39
X.XX.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung dan bangunan kantor	4	4	n/a	n/a	n/a	4	100,00
		Laporan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	4	4	n/a	n/a	n/a	4	100,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	7	4	4	100	11	275,00

Tabel 2.2

Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)***	82	82	81,53	81,53	100 %	81.53	100 %
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	8 dokumen	40 %
1.01.01.2.01.0006	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*	15 laporan	3 laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %	6 laporan	40 %
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	15 laporan	3 laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %	6 laporan	40 %
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	185.500 orang/bln	37.100 orang/bln	37100 Orang/bulan	37.100 Orang/bulan	100 %	74.200 orang/bln	40 %
1.01.01.2.02.0007	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*	25 laporan	5 laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	10 laporan	40 %
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	40 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	50 paket	10 paket	10 Paket	10 Paket	100 %	20 Paket	40 %
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	60 paket	12 paket	12 Paket	12 Paket	100 %	24 Paket	40 %
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	60 paket	12 paket	12 Paket	12 Paket	100 %	24 Paket	40 %
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	10 paket	2 paket	2 Paket	2 Paket	100 %	4 Paket	40 %
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	10 dokumenn	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	4 Dokumen	40 %
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	5 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	2 Laporan	40 %
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100 laporan	20 laporan	20 Laporan	20 Laporan	100 %	40 Laporan	40 %
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	40 %
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	60 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	24 Laporan	40 %
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	5 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	2 Laporan	40 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	5 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	2 Laporan	40 %
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.01.01.2.09.0002	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*	870 Unit	174 Unit	174 Unit	174 Unit	100 %	348 Unit	40 %
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	55 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100 %	22 Unit	40 %
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	20 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %	8 Unit	40 %
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase capaian SPM Pendidikan**	100 persen	100 persen	**100 persen**	**100 persen**	100 %	100 persen	100 %
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*	30 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100 %	2 paket	6,67 %
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	5 paket	2 paket	1 Paket	1 Paket	100 %	2 Paket	40 %
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	1250 peserta didik	250 peserta didik	900 Peserta Didik	900 Peserta Didik	100 %	1.150 peserta didik	92 %
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	5 orang	1 orang	1 Orang	1 Orang	100 %	2 orang	40 %
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	365 satuan pendidikan	365 satuan pendidikan	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	100 %	365 Satuan Pendidikan	100 %
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	365 satuan pendidikan	365 satuan pendidikan	365 Satuan Pendidikan	365 Satuan Pendidikan	100 %	365 Satuan Pendidikan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
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*	5 orang	2 orang	1 Orang	1 Orang	100 %	2 Orang	40 %
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*	5 orang	2 orang	1 Orang	1 Orang	100 %	2 Orang	40 %
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*	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	40 %
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*	5 kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	2 Kegiatan	40 %
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	5 Paket	n/a	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	20 %
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	15 ruang	n/a	3 Ruang	3 Ruang	100 %	3 Ruang	20 %
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	10 unit	n/a	7 Unit	7 Unit	100 %	7 Unit	70 %
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	5 orang	2 orang	1 Orang	1 Orang	100 %	2 Orang	40 %
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	20 ruang	n/a	4 Ruang	4 Ruang	100 %	4 Ruang	20 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	292.950 Peserta Didik	n/a	75871 Peserta Didik	75871 Peserta Didik	100 %	75871 Peserta Didik	25,9 %
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	5 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	100 %	2 Unit	40 %
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	20 ruang	4 ruang	3 Ruang	3 Ruang	100 %	7 Ruang	35 %
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	5 ruang	1 ruang	1 Ruang	1 Ruang	100 %	2 Ruang	40 %
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	5 ruang	1 ruang	1 Ruang	1 Ruang	100 %	2 Ruang	40 %
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*	15 unit	3 unit	6 Unit	6 Unit	100 %	9 Unit	60 %
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	5 paket	1 paket	2 Paket	2 Paket	100 %	3 Paket	60 %
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	11 paket	11 paket	14 Paket	14 Paket	100 %	25 Paket	227,27 %
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	39.884 peserta didik	39884 peserta didik	24790 Peserta Didik	24790 Peserta Didik	100 %	24790 Peserta Didik	62,15 %
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	2500 peserta didk	500 peserta didik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	100 %	1000 Orang	40 %
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	5 orang	1 orang	1 Orang	1 Orang	100 %	2 Orang	40 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*	475 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	114 Satuan Pendidikan	114 Satuan Pendidikan	100 %	114 Satuan Pendidikan	24 %
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	475 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	114 Satuan Pendidikan	114 Satuan Pendidikan	100 %	114 Satuan Pendidikan	24 %
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*	125 orang	25 orang	115 Orang	115 Orang	100 %	140 Orang	112 %
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*	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	40 %
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*	5 komunitas	1 komunitas	1 Komunitas	1 Komunitas	100 %	2 komunitas	40 %
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*	5 kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	2 kegiatan	40 %
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	5 ruang	1 ruang	1 Ruang	1 Ruang	100 %	2 Ruang	40 %
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	180 orang	180 orang	400 Orang	400 Orang	100 %	580 Orang	322,22 %
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*	5 Buku	n/a	1 Buku	1 Buku	100 %	1 Buku	20 %
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	5 Paket	n/a	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	20 %
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	5 Ruang	n/a	1 Ruang	1 Ruang	100 %	1 Ruang	20 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*	5 Paket	n/a	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	20 %
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*	10 unit	2 unit	1 Unit	1 Unit	100 %	3 unit	30 %
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*	10 paket	5 paket	5 Paket	5 Paket	100 %	10 paket	100 %
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	2.250 peserta didik	1.200 peserta didik	450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	100 %	900 peserta didik	40 %
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*	5 orang	1 orang	1 Orang	1Orang	100 %	2 orang	40 %
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	240 Orang	240 Orang	600 Orang	600 Orang	100 %	840 orang	350 %
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	6.475 satuan pendidikan	1.295 satuan pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	100 %	1295 Satuan Pendidikan	20 %
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	6.475 satuan pendidikan	1.295 satuan pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	100 %	1295 Satuan Pendidikan	20 %
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 dokumen	40 %
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	5 ruang	1 ruang	2 Ruang	2 Ruang	100 %	3 ruang	60 %
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*	5 Unit	n/a	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	20 %
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	5 Paket	n/a	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	20 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia*	5 Paket	n/a	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	20 %
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*	5 Peserta Didik	n/a	1 Peserta didik	1 peserta didik	100 %	1 peserta didik	20 %
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera*	5 Ruang	n/a	2 Ruang	2 Ruang	100 %	2 Ruang	40 %
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	12.960 peserta didik	2.592 peserta didik	2592 Peserta Didik	2592 Peserta Didik	100 %	5.184 Peserta didik	40 %
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	5 orang	1 orang	1 Orang	1 Orang	100 %	2 orang	40 %
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	135 satuan pendidikan	87 satuan pendidikan	27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	100 %	54 satuan pendidikan	40 %
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*	150 satuan pendidikan	30 satuan pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	100 %	60 satuan pendidikan	40 %
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*	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 dokumen	40 %
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	5 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100 %	2 paket	40 %
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	5 Unit	n/a	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	20 %
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	5 Paket	n/a	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	20 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun*	5 Unit	n/a	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	20 %
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia*	5 Paket	n/a	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	20 %
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM**	**83 persen**	**83 persen**	**83 persen**	**83 persen**	100 %	**83 persen**	100 %
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	40 %
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	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	2 Laporan	40 %
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	84 persen	83 persen	**84 persen**	**84 persen**	100 %	84 persen	100 %
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1250 Orang	n/a	300 Orang	300 Orang	100 %	300 Orang	24 %
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1250 Orang	n/a	250 Orang	300 Orang	100 %	250 Orang	20 %
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	1250 Orang	n/a	250 Orang	250 Orang	100 %	250 Orang	20 %
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5 Organisasi	n/a	1 Organisasi	1 Organisasi	100 %	1 Organisasi	20 %
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	5 Orang	n/a	60 Orang	60 Orang	100 %	60 Orang	1200 %
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**	n/a	n/a	**79 persen**	**79 persen**	100 %	**79 persen**	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	5 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	100 %	2 unit	40 %
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	50 kegiatan	10 kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %	15 kegiatan	30 %
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	n/a	n/a	400 Orang	400 Orang	100 %	400 Orang	n/a
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	n/a	n/a	300 Orang	300 Orang	100 %	300 Orang	n/a
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	5 Dokumen	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	40 %
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Rekreasi								
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Lembaga	n/a	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	1 Lembaga	20 %
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	18 organisasi	18 organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	100 %	18 Organisasi	100 %
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 organisasi	1 organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100 %	1 Organisasi	100 %
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya**	**5,37 Persen**	**5,37 Persen**	**5,37 Persen**	**5,37 Persen**	100 %	**5,37 Persen**	100 %
2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya								
2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100 %	7 Laporan	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Belum meratanya kualitas pendidik;
   b. Kesenjangan kualitas sarana dan prasarana;
   c. Belum optimalnya layanan pendidikan non-formal;
   d. kurangnya keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan kepemudaan.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   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.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik;
2. Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan non-formal;
3. Fasilitasi minat dan bakat generasi muda;
4. Pengembangan sistem pembinaan olah raga.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	105,63	100,05	100,77	102,31	100	100	
	b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	101,18	103,75	101,69	101,44	100	100	
`	c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	99,15	100,25	100,07	100,37	100	100	
	d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	persen	13,51	15,64	15,29	16,35	100	100	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan								
	e. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	4,85	4,82	4,86	4,88	5,91	5,92	
	f. Peningkatan prestasi olahraga	Medali	31,00	30,00	27,00	29,00	25	30	
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Literasi Membaca (%)	Persen	69,87	76,89	79,04	77,85	80,85	82,65	84,45
	b. Numerasi (%)	Persen	61,42	62,38	66,48	65,54	68,69	70,89	73,09
	c. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks)	Indeks	N/a	N/a	N/a	71,25	66	67	75
	d. Indeks Partisipasi Olahraga (Indeks)	Indeks	N/a	N/a	N/a	73	44	45	45
	e. Literasi Membaca SD (%)	Persen	62,68	72,11	71,94	68,82	74,44	76,94	79,44
	f. Literasi Membaca SMP (%)	Persen	77,06	81,67	86,15	86,87	87,25	88,35	89,45
	g. Numerasi SD (%)	Persen	45,77	54,05	60,15	56,24	63,06	65,96	68,86
	h. Numerasi SMP (%)	Persen	77,06	70,71	72,81	74,84	74,32	75,82	77,32
	i. Indeks layanan pendidikan (Indeks)	Indeks	74,24	86,61	84,56	84,56*	84,98	85,38	85,78
	j. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	Persen	N/a	N/a	67,65	71,77	3,45	68,75	68,77
	k. Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Medali	31	30	27	29	25	30	30
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	105,63	100,05	100,77	100	100	100	100
	b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	101,18	103,75	101,69	100	100	100	100
	c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	persen	99,15	100,25	100,07	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	menengah pertama								
	d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	13,51	15,64	15,29	99,97	100	100	100
	e. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	4,85	4,82	4,86	4,79	5,91	5,92	5,93
	f. Peningkatan prestasi olahraga	Medali	31,00	30,00	27,00	35	25	30	30

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. Literasi Membaca SD;
   b. Literasi Membaca SMP;
   c. Numerasi SMP.

   IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Program dan kegiatan pengungkit keberhasilan IKU dan IKK belum optimal;
   b. Kurang meratanya kualitas dan mutu Pendidikan.
3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Numerasi SMP;

b. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD;
c. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;
d. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama;
e. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

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

a. Peran serta seluruh stakeholder pendidikan;
b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
c. Peningkatan mutu, kualitas dan sarana olahraga.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penyelarasan dan penguatan kualitas pendidik dan tenaga Pendidikan;
2. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan Pendidikan;
3. Revitalisasi organisasi kepemudaan
4. Penguatan pembinaan atlet dan sdm pendukung olahraga

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan (1) Pendidikan, (2) Kepemudaan dan Olahraga. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Pembenahan sarana prasarana dan kualitas guru melalui pengawasan dan pelatihan	Belum meratanya kualitas pendidik dan sarana pendidikan
Percepatan digitalisasi pembelajaran menuju modernisasi pendidikan	Terbatasnya sarana dan prasarana untuk kreativitas komunitas pemuda dan kompetisi olahraga

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Dukungan dalam pemerataan akses pendidikan melalui program revitalisasi	Kebutuhan pemerataan fasilitas pendidikan
Penguatan organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga	Belum optimalnya tata kelola organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan keberlanjutan program dari periode sebelumnya dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana sekolah dan peningkatan kompetensi guru;
2. Peningkatan peran serta pemuda dan peningkatan prestasi olahraga daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

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

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				339.707.182.982,00	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				339.707.182.982,00	
	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Bantul	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91.15	339.707.182.982,00	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Bantul	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91.15	339.707.182.982,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.9				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.9		
	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				843.540.300,00	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				843.540.300,00	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	843.540.300,00	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	843.540.300,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bantul			599.740.430,00	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bantul			599.740.430,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	599.740.430,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	599.740.430,00	
	1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bantul			158.399.870,00	1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bantul			158.399.870,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	158.399.870,00	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	158.399.870,00	
	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul			85.400.000,00	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul			85.400.000,00	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	85.400.000,00	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	85.400.000,00	
	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul			333.157.424.040,00	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul			333.157.424.040,00	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	5	333.157.424.040,00	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	5	333.157.424.040,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					n/Semesteran SKPD			
		Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37100			Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37100		
	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul			332.808.521.640,00	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul			332.808.521.640,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37100	332.808.521.640,00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37100	332.808.521.640,00	
	1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bantul			348.902.400,00	1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bantul			348.902.400,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	348.902.400,00	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	348.902.400,00	
	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bantul			-	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bantul			-	
	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bantul			30.000.000,00	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bantul			30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	30.000.000,00	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	30.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bantul			30.000.000,00	1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bantul			30.000.000,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	30.000.000,00	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	30.000.000,00	
	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul			2.108.232.671,00	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul			2.108.232.671,00	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	2.108.232.671,00	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	2.108.232.671,00	
		Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2			Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2		
		Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2			Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2		
		Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1			Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		
		Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi	1			Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi	1		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kunjungan Tamu					Kunjungan Tamu			
		Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20			Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20		
		Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12			Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		
		Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12			Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		
	1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul			26.980.061,00	1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul			26.980.061,00	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	26.980.061,00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	26.980.061,00	
	1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul			285.002.190,00	1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul			285.002.190,00	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	285.002.190,00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	285.002.190,00	
	1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bantul			577.319.500,00	1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bantul			577.319.500,00	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	577.319.500,00	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	577.319.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bantul			336.345.000,00	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bantul			336.345.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	336.345.000,00	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	336.345.000,00	
	1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bantul			18.200.000,00	1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bantul			18.200.000,00	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	18.200.000,00	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	18.200.000,00	
	1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bantul			355.365.720,00	1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bantul			355.365.720,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	355.365.720,00	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	355.365.720,00	
	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul			429.020.200,00	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul			429.020.200,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	429.020.200,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	429.020.200,00	
	1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bantul			80.000.000,00	1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bantul			80.000.000,00	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1	80.000.000,00	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	80.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			SKPD								
	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul			2.877.899.506,00	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul			2.877.899.506,00	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.877.899.506,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.877.899.506,00	
		Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1			Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		
		Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1			Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		
	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantul			200.400.000,00	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantul			200.400.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	200.400.000,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	200.400.000,00	
	1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul			2.357.879.506,00	1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul			2.357.879.506,00	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2.357.879.506,00	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2.357.879.506,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul			319.620.000,00	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul			319.620.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	319.620.000,00	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	319.620.000,00	
	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul			690.086.465,00	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul			690.086.465,00	
	Terlansananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174	690.086.465,00	Terlansananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174	690.086.465,00	
		Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11			Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11		
		Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4			Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4		
	1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bantul			407.855.000,00	1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bantul			407.855.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	174	407.855.000,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	174	407.855.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Lapangan		dan Perizinannya			
	1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul			118.356.000,00	1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul			118.356.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	118.356.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	118.356.000,00	
	1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bantul			163.875.465,00	1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bantul			163.875.465,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	163.875.465,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	163.875.465,00	
	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bantul			208.864.880.971,00	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bantul			208.864.880.971,00	
	Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan anak usia sekolah	Bantul	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	208.864.880.971,00	Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan anak usia sekolah	Bantul	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	208.864.880.971,00	
		Bantul	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100			Bantul	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Bantul	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100			Bantul	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100		
		Bantul	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100			Bantul	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100		
	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bantul			150.022.594.959,00	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bantul			150.022.594.959,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bantul	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6	150.022.594.959,00	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bantul	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6	150.022.594.959,00	
		Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1			Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1		
		Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1			Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1		
		Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1			Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		
		Bantul	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1			Bantul	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1		
		Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau	1			Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	1		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
		Bantul	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58590			Bantul	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58590		
		Bantul	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3			Bantul	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3		
		Bantul	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4			Bantul	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4		
		Bantul	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1			Bantul	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1		
		Bantul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1			Bantul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1		
		Bantul	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	365			Bantul	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	365		
		Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2			Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
		Bantul	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365			Bantul	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365		
		Bantul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250			Bantul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250		
		Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1			Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1		
	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Bantul	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6	10.000.000,00	Mebel Sekolah yang Tersedia	Bantul	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6	10.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Bantul	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	10.000.000,00	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Bantul	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Bantul			1.058.705.360,00	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Bantul			1.058.705.360,00	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bantul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250	1.058.705.360,00	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bantul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250	1.058.705.360,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Bantul			10.000.000,00	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	10.000.000,00	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Bantul	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	365	10.000.000,00	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Bantul	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	365	10.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Bantul			10.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Bantul	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365	10.000.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Bantul	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365	10.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Bantul			10.000.000,00	
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Bantul	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	10.000.000,00	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Bantul	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	Bantul			10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1	10.000.000,00	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul			123.487.084,00	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul			123.487.084,00	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	123.487.084,00	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	123.487.084,00	
	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Bantul			10.000.000,00	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Bantul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	10.000.000,00	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Bantul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Bantul			10.000.000,00	
	Tersedianya Pengadaan	Bantul	Jumlah	1	10.000.000,00	Tersedianya Pengadaan	Bantul	Jumlah	1	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perlengkapan Peserta Didik		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			Perlengkapan Peserta Didik		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			
	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Bantul			10.000.000,00	
	Ruang Kelas Baru bertambah	Bantul	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	10.000.000,00	Ruang Kelas Baru bertambah	Bantul	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	10.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	10.000.000,00	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	10.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bantul			10.000.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	10.000.000,00	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	10.000.000,00	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Bantul			148.710.402.515,00	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Bantul			148.710.402.515,00	
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Bantul	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58590	148.710.402.515,00	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Bantul	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58590	148.710.402.515,00	
	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bantul			24.347.358.448,00	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bantul			24.347.358.448,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	24.347.358.448,00	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	24.347.358.448,00	
		Bantul	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1			Bantul	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1		
		Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95			Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95		
		Bantul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1			Bantul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1		
		Bantul	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1			Bantul	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Bantul	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1			Bantul	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		
		Bantul	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1			Bantul	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1		
		Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1			Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1		
		Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1			Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		
		Bantul	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1			Bantul	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1		
		Bantul	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1			Bantul	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		
		Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1			Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1		
		Bantul	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya	24790			Bantul	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil	24790		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Personil Peserta Didik					Peserta Didik			
		Bantul	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1			Bantul	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		
		Bantul	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1			Bantul	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1		
		Bantul	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1			Bantul	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		
		Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1			Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1		
		Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1			Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		
		Bantul	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95			Bantul	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95		
		Bantul	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95			Bantul	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95		
		Bantul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500			Bantul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Bantul	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1			Bantul	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1		
	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	10.000.000,00	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Bantul			62.960.000,00	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Bantul			62.960.000,00	
	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	62.960.000,00	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	62.960.000,00	
	1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	10.000.000,00	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Bantul			10.000.000,00	
	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	10.000.000,00	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	10.000.000,00	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Bantul	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	10.000.000,00	Mebel Sekolah yang Tersedia	Bantul	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Bantul			993.000.000,00	1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Bantul			993.000.000,00	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Bantul	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	993.000.000,00	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Bantul	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	993.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Bantul			21.148.888.208,00	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Bantul			21.148.888.208,00	
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Bantul	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24790	21.148.888.208,00	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Bantul	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24790	21.148.888.208,00	
	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Bantul			952.470.240,00	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Bantul			952.470.240,00	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bantul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan	500	952.470.240,00	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bantul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	952.470.240,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Non Akademik								
	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bantul			10.000.000,00	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	10.000.000,00	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Bantul			37.040.000,00	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Bantul			37.040.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Bantul	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95	37.040.000,00	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Bantul	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95	37.040.000,00	
	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Bantul			10.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Bantul	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95	10.000.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Bantul	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95	10.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Bantul			10.000.000,00	
	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Bantul	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan	1	10.000.000,00	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Bantul	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	1	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					BOS Sekolah Menengah Pertama			
	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul			10.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95	10.000.000,00	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95	10.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bantul			10.000.000,00	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Bantul	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	10.000.000,00	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Bantul	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Bantul			10.000.000,00	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Bantul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	10.000.000,00	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Bantul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Bantul			10.000.000,00	
	Ruang Kelas Baru	Bantul	Jumlah Ruang	1	10.000.000,00	Ruang Kelas Baru	Bantul	Jumlah Ruang	1	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Bertambah		Kelas Baru yang Bertambah			Bertambah		Kelas Baru yang Bertambah			
	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bantul			10.000.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	10.000.000,00	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Bantul			10.000.000,00	
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Bantul	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1	10.000.000,00	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Bantul	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Bantul			993.000.000,00	1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Bantul			993.000.000,00	
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	993.000.000,00	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	993.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Bantul			10.000.000,00	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1	10.000.000,00	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Sedang/Berat								
	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Bantul			10.000.000,00	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	10.000.000,00	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bantul			28.175.870.240,00	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bantul			28.175.870.240,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bantul	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1	28.175.870.240,00	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bantul	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1	28.175.870.240,00	
		Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1			Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1		
		Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1			Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1		
		Bantul	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1295			Bantul	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1295		
		Bantul	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	1295			Bantul	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1295		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Manajemen								
		Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1			Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1		
		Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1			Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1		
		Bantul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1			Bantul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1		
		Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1			Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		
		Bantul	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1			Bantul	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1		
		Bantul	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1			Bantul	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		
		Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1			Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1		
		Bantul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450			Bantul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450		
	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Bantul			10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1	10.000.000,00	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	Bantul			993.000.000,00	1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	Bantul			993.000.000,00	
	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Bantul	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1	993.000.000,00	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Bantul	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1	993.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Bantul			635.000.000,00	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Bantul			635.000.000,00	
	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Bantul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450	635.000.000,00	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Bantul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450	635.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Bantul			10.000.000,00	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1	10.000.000,00	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Bantul			10.000.000,00	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan	1	10.000.000,00	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	1	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kualifikasi		, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					Kompetensi dan Kualifikasi			
	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Bantul			497.470.240,00	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Bantul			497.470.240,00	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Bantul	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1295	497.470.240,00	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Bantul	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1295	497.470.240,00	
	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Bantul			24.887.400.000,00	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Bantul			24.887.400.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Bantul	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1295	24.887.400.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Bantul	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1295	24.887.400.000,00	
	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul			10.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	10.000.000,00	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Bantul			10.000.000,00	
	Ruang Kelas Baru bertambah	Bantul	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	10.000.000,00	Ruang Kelas Baru bertambah	Bantul	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Bantul			993.000.000,00	1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Bantul			993.000.000,00	
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Bantul	Jumlah Perlengkapan	1	993.000.000,00	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Bantul	Jumlah Perlengkapan	1	993.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Peserta Didik yang Tersedia					Peserta Didik yang Tersedia			
	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Bantul			100.000.000,00	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Bantul			100.000.000,00	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1	100.000.000,00	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1	100.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Bantul			10.000.000,00	
	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Bantul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1	10.000.000,00	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Bantul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	10.000.000,00	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul			6.319.057.324,00	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul			6.319.057.324,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	6.319.057.324,00	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	6.319.057.324,00	
		Bantul	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27			Bantul	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27		
		Bantul	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan	27			Bantul	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan	27		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
		Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1			Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1		
		Bantul	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592			Bantul	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592		
		Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1			Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1		
		Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1			Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1		
		Bantul	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1			Bantul	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1		
		Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1			Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1		
		Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1			Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Bantul	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592	5.177.570.240,00	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Bantul	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592	5.177.570.240,00	
	1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul			10.000.000,00	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	10.000.000,00	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Bantul			10.000.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	27	10.000.000,00	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	27	10.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Bantul			10.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27	10.000.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27	10.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Bantul			10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					Layanan di Bidang Pendidikan					
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	10.000.000,00	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Bantul			1.061.487.084,00	1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Bantul			1.061.487.084,00	
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	1.061.487.084,00	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Bantul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	1.061.487.084,00	
	1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	10.000.000,00	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	Bantul			10.000.000,00	
	Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Bantul	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	10.000.000,00	Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Bantul	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	10.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Bantul			10.000.000,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1	10.000.000,00	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Bantul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Bantul			10.000.000,00	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Bantul			10.000.000,00	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1	10.000.000,00	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1	10.000.000,00	
	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Bantul			222.255.188.364,00	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Bantul			222.255.188.364,00	
	Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Bantul	Indeks Kecukupan Guru SD Negeri	0.93	222.255.188.364,00	Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Bantul	Indeks Kecukupan Guru SD Negeri	0.93	222.255.188.364,00	
		Bantul	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	94			Bantul	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	94		
		Bantul	Indeks Kecukupan Guru TK Negeri	3.93			Bantul	Indeks Kecukupan Guru TK Negeri	3.93		
		Bantul	Indeks Kecukupan Guru SMP Negeri	0.75			Bantul	Indeks Kecukupan Guru SMP Negeri	0.75		
	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul			222.255.188.364,00	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul			222.255.188.364,00	
	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	1	222.255.188.364,00	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	1	222.255.188.364,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Nonformal/Kesetaraan			
		Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1			Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1		
	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul			222.078.953.244,00	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul			222.078.953.244,00	
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	222.078.953.244,00	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	222.078.953.244,00	
	1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul			176.235.120,00	1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul			176.235.120,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	176.235.120,00	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	176.235.120,00	
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Bantul			11.005.979.711,00	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Bantul			11.005.979.711,00	
	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Bantul			949.866.414,00	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Bantul			949.866.414,00	
	Meningkatnya peran pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Bantul	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5,93	949.866.414,00	Meningkatnya peran pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Bantul	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5,93	949.866.414,00	
	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	Bantul			749.866.414,00	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	Bantul			749.866.414,00	
	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	Bantul	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam	250	749.866.414,00	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	Bantul	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam	250	749.866.414,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Pengembangan Kepeloporan Pemuda			Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Pengembangan Kepeloporan Pemuda			
		Bantul	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	250			Bantul	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	250		
	2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Bantul			50.000.000,00	2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Bantul			50.000.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Bantul	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	250	50.000.000,00	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Bantul	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	250	50.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Bantul			699.866.414,00	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Bantul			699.866.414,00	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Bantul	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	250	699.866.414,00	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Bantul	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	250	699.866.414,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bantul			200.000.000,00	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bantul			200.000.000,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	200.000.000,00	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	200.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Bantul			200.000.000,00	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Bantul			200.000.000,00	
	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Bantul	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	200.000.000,00	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Bantul	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	200.000.000,00	
	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Bantul			9.896.404.050,00	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Bantul			9.896.404.050,00	
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Bantul	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	79	9.896.404.050,00	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Bantul	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	79	9.896.404.050,00	
	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul			853.053.362,00	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul			853.053.362,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1	853.053.362,00	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1	853.053.362,00	
	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Bantul			853.053.362,00	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Bantul			853.053.362,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Bantul	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1	853.053.362,00	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Bantul	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1	853.053.362,00	
	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bantul			2.257.410.720,00	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bantul			2.257.410.720,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	2.257.410.720,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	2.257.410.720,00	
	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Bantul			2.257.410.720,00	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi	Bantul			2.257.410.720,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					
	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	2.257.410.720,00	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	2.257.410.720,00	
	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Bantul			3.699.757.688,00	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Bantul			3.699.757.688,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Bantul	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1	3.699.757.688,00	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Bantul	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1	3.699.757.688,00	
	2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Bantul			3.699.757.688,00	2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Bantul			3.699.757.688,00	
	Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Bantul	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1	3.699.757.688,00	Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Bantul	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1	3.699.757.688,00	
	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Bantul			3.086.182.280,00	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Bantul			3.086.182.280,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Bantul	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	3.086.182.280,00	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Bantul	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	3.086.182.280,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Bantul			3.086.182.280,00	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Bantul			3.086.182.280,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Bantul	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	3.086.182.280,00	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Bantul	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	3.086.182.280,00	
	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Bantul			159.709.247,00	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Bantul			159.709.247,00	
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Bantul	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	4,2	159.709.247,00	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Bantul	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	4,2	159.709.247,00	
	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Bantul			159.709.247,00	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Bantul			159.709.247,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Bantul	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	159.709.247,00	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Bantul	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	159.709.247,00	
	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Bantul			159.709.247,00	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Bantul			159.709.247,00	
	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Bantul	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1	159.709.247,00	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Bantul	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat	1	159.709.247,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang Meningkat Kapasitasnya					Kapasitasnya			
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Bantul			100.000.000,00	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Bantul			100.000.000,00	
	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN **	Bantul			100.000.000,00	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN **	Bantul			100.000.000,00	
	Meningkatnya implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	Bantul	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	4.32	100.000.000,00	Meningkatnya implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	Bantul	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	4.32	100.000.000,00	
	2.22.08.5.08 - Pendidikan Berbasis Budaya **	Bantul			100.000.000,00	2.22.08.5.08 - Pendidikan Berbasis Budaya **	Bantul			100.000.000,00	
	Terlaksananya Pendidikan Berbasis Budaya	Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	1	100.000.000,00	Terlaksananya Pendidikan Berbasis Budaya	Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	1	100.000.000,00	
	2.22.08.5.08.0001 - Pembinaan Muatan Lokal **	Bantul			100.000.000,00	2.22.08.5.08.0001 - Pembinaan Muatan Lokal **	Bantul			100.000.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	1	100.000.000,00	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	1	100.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.

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

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

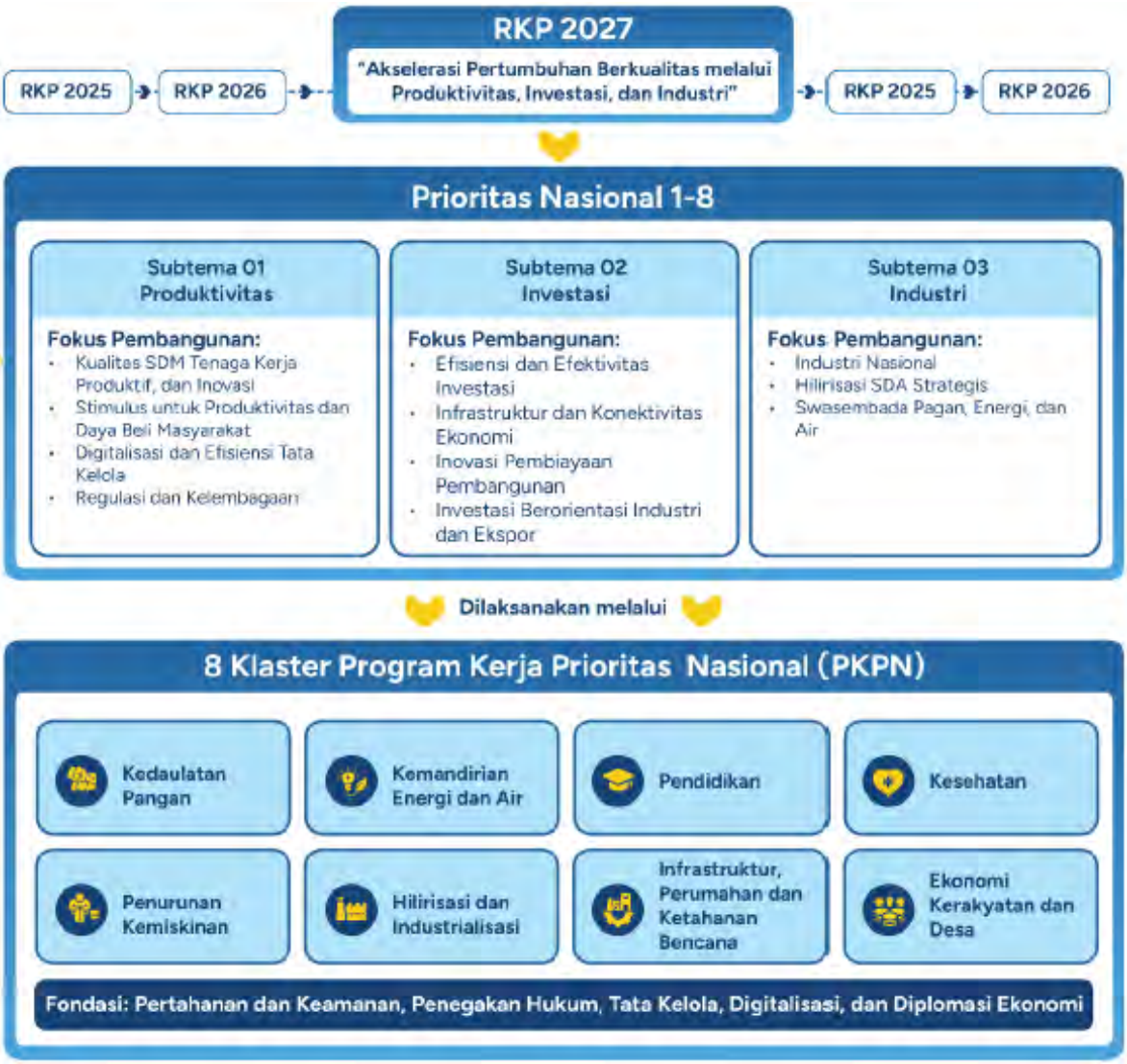
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Diklat berjenjang pendidik PAUD	Dusun Sayangan, Jagalan, Banguntapan, Kab. Bantul	10 Orang	7.500.000	
2	Diklat berjenjang pendidik PAUD	Kalurahan Gadingsari, Sanden, Kab. Bantul	10 Orang	7.500.000	
3	Rehabilitasi Infrastruktur dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta	SDIT Kholid Bin Walid, Monggang, Sitimulyo, Piyungan, Kab. Bantul	1 Paket	100.000.000	
4	Rehabilitasi Infrastruktur dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta	SD MUHAMMADIYAH PEPE TRIRENGGO BANTUL , Kab. Bantul	1 Paket	50.000.000	
5	Rehabilitasi Infrastruktur dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta	SDUA BANTUL PALBAPANG , Kab. Bantul	1 Paket	50.000.000	
6	Rehabilitasi Infrastruktur dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta	SD Muhhamadiyah Blawong , Kab. Bantul	1 Paket	100.000.000	
7	Rehabilitasi Infrastruktur dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta	SD IT Anak Sholeh, Bandut Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Kab. Bantul	1 Paket	200.000.000	
8	Rehabilitasi Infrastruktur dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta	Karet, Pleret, Pleret (KB Ar Royyan), Kab. Bantul	1 Paket	100.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses layanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan melalui penguatan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, serta pendidikan bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Mempercepat transformasi digital sektor pendidikan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap sesuai standar pelayanan minimal.
5. Pembinaan kepemudaan melalui peningkatan kapasitas, kepemimpinan, kewirausahaan, inovasi, dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan organisasi kepemudaan.
6. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat melalui pembinaan atlet usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, penyelenggaraan kompetisi berjenjang, serta penyediaan dan optimalisasi sarana olahraga

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan intelektualitas karakter anak usia sekolah dan pemuda untuk berperan dalam pembangunan dan prestasi olahraga		Literasi Membaca (%)	Persen	77,85	82,65	84,45
2.			Numerasi (%)	Persen	65,54	70,89	73,09
3.			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Indeks)	Indeks	71,25	67	75
4.			Indeks Partisipasi Olahraga (Indeks)	Indeks	73	45	45
5.		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Literasi Membaca SD (%)	Persen	68,82	76,94	79,44
6.			Literasi Membaca SMP (%)	Persen	86,87	88,35	89,45
7.			Numerasi SD (%)	Persen	56,24	65,96	68,86
8.			Numerasi SMP (%)	Persen	74,84	75,82	77,32
9.			Indeks layanan pendidikan (Indeks)	Indeks	84,56*	85,38	85,78
10.		Meningkatnya wirausahawan muda dan prestasi olahraga	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	Persen	71,77	3,46	68,77
11.			Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Medali	29	30	30

**Keterangan: Data Sementara*

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Pemenuhan Sarana Prasarana, Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan serta Bantuan bagi Pelajar Berprestasi.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						**479.827.640.129,79**							**785.939.441.542,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**470.269.458.929,79**							**774.880.434.309,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**470.269.458.929,79**							**774.880.434.309,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**352.830.656.296,79**							**341.233.914.128,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***352.830.656.296,79***							***341.233.914.128,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88.50 Indeks		87.80 Indeks	88.10 Indeks	352.830.656.296,79						88.30 Indeks	341.233.914.128,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.70 Angka		81.53 Angka	81.55 Angka	352.830.656.296,79						81.60 Angka	341.233.914.128,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						723.942.111,00					Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul		843.540.300,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						723.942.111,00					Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul		843.540.300,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	312.000.000,00						4 Dokumen	599.740.430,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	274.100.000,00						3 Laporan	158.399.870,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	137.842.111,00						3 Laporan	85.400.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						312.000.000,00							599.740.430,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	312.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		4 Dokumen	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						274.100.000,00							158.399.870,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	274.100.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		3 Laporan	158.399.870,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						137.842.111,00							85.400.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	137.842.111,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		3 Laporan	85.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						348.346.488.192,79					Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul		334.794.155.186,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	327.560.000,00						5 Laporan	348.902.400,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37100 Orang/bulan		37100 Orang/bulan	37100 Orang/bulan	32.998.369.291,99						37100 Orang/bulan	334.445.252.786,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						32.998.369.291,99							334.445.252.786,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37100 Orang/bulan		37100 Orang/bulan	4032 Orang/bulan	32.998.369.291,99	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		37100 Orang/bulan	334.445.252.786,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						327.560.000,00							348.902.400,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	327.560.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		5 Laporan	348.902.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						284.097.400,00					Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul		2.028.232.671,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						284.097.400,00					Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul		2.028.232.671,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.600.000,00						2 Dokumen	18.200.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	47.389.000,00						1 Laporan	355.365.720,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	32.107.500,00						20 Laporan	429.020.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	69.416.100,00						2 Paket	336.345.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	26.961.800,00						10 Paket	26.980.061,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	68.619.300,00						12 Paket	285.002.190,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.003.700,00						12 Paket	577.319.500,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						26.961.800,00							26.980.061,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	26.961.800,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		10 Paket	26.980.061,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						68.619.300,00							285.002.190,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	68.619.300,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		12 Paket	285.002.190,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.003.700,00							577.319.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.003.700,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		12 Paket	577.319.500,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						69.416.100,00							336.345.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	69.416.100,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		2 Paket	336.345.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						9.600.000,00							18.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.600.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		2 Dokumen	18.200.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						47.389.000,00							355.365.720,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	47.389.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Laporan	355.365.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						32.107.500,00							429.020.200,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	32.107.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		20 Laporan	429.020.200,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.908.170.943,00					Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul		2.877.899.506,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.908.170.943,00					Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul		2.877.899.506,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	92.905.740,00						12 Laporan	200.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.661.435.203,00						1 Laporan	319.620.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	153.830.000,00						1 Laporan	2.357.879.506,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						92.905.740,00							200.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	92.905.740,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		12 Laporan	200.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						153.830.000,00							2.357.879.506,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	153.830.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Laporan	2.357.879.506,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											disabilitas.					
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.661.435.203,00							319.620.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.661.435.203,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Laporan	319.620.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						567.957.650,00					Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul		690.086.465,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						567.957.650,00					Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul		690.086.465,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174 Unit		174 Unit	174 Unit	456.066.450,00						174 Unit	407.855.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	11 Unit	79.057.000,00						11 Unit	118.356.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	32.834.200,00						4 Unit	163.875.465,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						456.066.450,00							407.855.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	174 Unit		174 Unit	174 Unit	456.066.450,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		174 Unit	407.855.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						79.057.000,00							118.356.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	11 Unit	79.057.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		11 Unit	118.356.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						32.834.200,00							163.875.465,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	32.834.200,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		4 Unit	163.875.465,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						348.346.488.192,79					Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul		334.794.155.186,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						348.346.488.192,79					Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul		334.794.155.186,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	-	315.020.558.900,80						-	0,00	
	1.01.01.2.02.0009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan						315.020.558.900,80							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	58646 Orang/bulan	315.020.558.900,80	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**87.779.161.106,00**							**210.320.491.965,00**	
		Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan anak usia sekolah						***87.669.961.106,00***							***206.911.491.965,00***	
			999.Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 %		100 %	100 %	87.669.961.106,00						100 %	206.911.491.965,00	
			999.TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %		100 %	100 %	87.669.961.106,00						100 %	206.911.491.965,00	
			999.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %		100 %	100 %	87.669.961.106,00						100 %	206.911.491.965,00	
			999.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %		100 %	100 %	87.669.961.106,00						100 %	206.911.491.965,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						52.649.399.040,00					Sekolah Dasar (Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana)		151.478.205.953,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						52.649.399.040,00					Sekolah Dasar (Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana)		151.478.205.953,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	615.316.000,00						1 Dokumen	123.487.084,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.350.000,00						1 Kegiatan	10.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket		6 Paket	6 Paket	3.000.000,00						6 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	45.100.000,00						1 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	15.900.000,00						1 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.231.317.500,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	751.500.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	51.400.000,00						1 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58590 Peserta Didik		58590 Peserta Didik	58590 Peserta Didik	47.225.866.800,00						58590 Peserta Didik	150.166.013.509,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	585.805.000,00						3 Ruang	10.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	102.200.000,00						4 Ruang	10.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		2 Unit	2 Unit	437.286.240,00						2 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	365 Satuan Pendidikan		365 Satuan Pendidikan	365 Satuan Pendidikan	10.000.000,00						365 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365 Satuan Pendidikan		365 Satuan Pendidikan	365 Satuan Pendidikan	121.587.500,00						365 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik		250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	409.240.000,00						250 Peserta Didik	1.058.705.360,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	26.530.000,00						1 Orang	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket		6 Paket	6 Paket	3.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		6 Paket	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						751.500.000,00							10.000.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	751.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						409.240.000,00							1.058.705.360,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik		250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	409.240.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		250 Peserta Didik	1.058.705.360,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						15.900.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	15.900.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	365 Satuan Pendidikan		365 Satuan Pendidikan	365 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		365 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						121.587.500,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365 Satuan Pendidikan		365 Satuan Pendidikan	365 Satuan Pendidikan	121.587.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		365 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						26.530.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	26.530.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						45.100.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang		1 Orang	168 Orang	45.100.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						615.316.000,00							123.487.084,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	8 Dokumen	615.316.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Dokumen	123.487.084,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						17.350.000,00							10.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.350.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Kegiatan	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						2.231.317.500,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	15301 Paket	2.231.317.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						585.805.000,00							10.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	585.805.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		3 Ruang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						437.286.240,00							10.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		2 Unit	2 Unit	437.286.240,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		2 Unit	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						51.400.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang		1 Orang	384 Orang	51.400.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						102.200.000,00							10.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	102.200.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		4 Ruang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						47.225.866.800,00							150.166.013.509,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58590 Peserta Didik		58590 Peserta Didik	58590 Peserta Didik	47.225.866.800,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		58590 Peserta Didik	150.166.013.509,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						31.800.029.630,00					Sekolah Menengah Pertama (Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana)		24.347.358.448,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						31.800.029.630,00					Sekolah Menengah Pertama (Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana)		24.347.358.448,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.500.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku		1 Buku	1 Buku	1.250.000,00						1 Buku	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95 Dokumen		95 Dokumen	95 Dokumen	503.000.000,00						95 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.750.000,00						1 Kegiatan	10.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	7.000.000,00						1 Komunitas	10.000.000,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00						1 Ruang	10.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.250.000,00						1 Paket	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1.250.000,00						1 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.354.105.000,00						1 Paket	993.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.500.000,00						1 Paket	993.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00						1 Ruang	10.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	45.100.000,00						1 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24790 Peserta Didik		24790 Peserta Didik	24790 Peserta Didik	27.677.440.630,00						24790 Peserta Didik	21.148.888.208,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00						1 Ruang	10.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.700.000,00						1 Ruang	10.000.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	39.500.000,00						1 Ruang	62.960.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	203.426.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95 Satuan Pendidikan		95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	57.800.000,00						95 Satuan Pendidikan	37.040.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95 Satuan Pendidikan		95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	124.825.000,00						95 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	739.108.000,00						500 Peserta Didik	952.470.240,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 Orang		1 Orang	1 Orang	22.525.000,00						1 Orang	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.500.000,00							10.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Unit	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						39.500.000,00							62.960.000,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	39.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Ruang	62.960.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						1.500.000,00							10.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Ruang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						1.500.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Ruang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						203.426.000,00							10.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	203.426.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Unit	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						1.250.000,00							10.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.250.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						4.500.000,00							993.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	993.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						27.677.440.630,00							21.148.888.208,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24790 Peserta Didik		24790 Peserta Didik	24790 Peserta Didik	27.677.440.630,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		24790 Peserta Didik	21.148.888.208,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						739.108.000,00							952.470.240,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	739.108.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		500 Peserta Didik	952.470.240,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1.250.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1.250.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						57.800.000,00							37.040.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95 Satuan Pendidikan		95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	57.800.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		95 Satuan Pendidikan	37.040.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						124.825.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95 Satuan Pendidikan		95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	124.825.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		95 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						22.525.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 Orang		1 Orang	1 Orang	22.525.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						503.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95 Dokumen		95 Dokumen	95 Dokumen	503.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		95 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						7.000.000,00							10.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	7.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Komunitas	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						8.750.000,00							10.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Kegiatan	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						1.700.000,00							10.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.700.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Ruang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						45.100.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang		1 Orang	110 Orang	45.100.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						1.250.000,00							10.000.000,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku		1 Buku	1 Buku	1.250.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Buku	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						2.354.105.000,00							993.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	14740 Paket	2.354.105.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	993.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						1.500.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Ruang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						1.500.000,00							10.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						2.458.815.884,00					Pendidikan Anak Usia Dini (Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana)		28.175.870.240,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.500.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	385.698.500,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1295 Satuan Pendidikan		1295 Satuan Pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	88.791.000,00						1295 Satuan Pendidikan	497.470.240,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1295 Satuan Pendidikan		1295 Satuan Pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	155.250.000,00						1295 Satuan Pendidikan	24.887.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	45.100.000,00						1 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1 Orang		1 Orang	1 Orang	65.155.000,00						1 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.500.000,00						1 Paket	993.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	121.824.000,00						1 Paket	993.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450 Peserta Didik		450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	1.004.412.384,00						450 Peserta Didik	635.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	128.976.000,00						1 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	297.175.000,00						1 Ruang	10.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	101.500.000,00						1 Ruang	10.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.500.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						4.500.000,00							10.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Unit	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD						1.500.000,00							993.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	993.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						1.004.412.384,00							635.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450 Peserta Didik		450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	1.004.412.384,00	Kab. Bantul	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		450 Peserta Didik	635.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						65.155.000,00							10.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1 Orang		1 Orang	1 Orang	65.155.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						45.100.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang		1 Orang	200 Orang	45.100.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						88.791.000,00							497.470.240,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1295 Satuan Pendidikan		1295 Satuan Pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	88.791.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1295 Satuan Pendidikan	497.470.240,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						155.250.000,00							24.887.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1295 Satuan Pendidikan		1295 Satuan Pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	155.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1295 Satuan Pendidikan	24.887.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						385.698.500,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	7 Dokumen	385.698.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Dokumen	10.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						297.175.000,00							10.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	297.175.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Ruang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						121.824.000,00							993.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	121.824.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	993.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						1.500.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	2 Paket	1.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						128.976.000,00							10.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	128.976.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						101.500.000,00							10.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	101.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Ruang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						870.916.552,00					Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana)		6.319.057.324,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						870.916.552,00					Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana)		6.319.057.324,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.700.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	619.790.552,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	51.406.000,00						1 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.340.000,00						1 Paket	1.061.487.084,00	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592 Peserta Didik		2592 Peserta Didik	2592 Peserta Didik	1.500.000,00						2592 Peserta Didik	5.177.570.240,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit		1 unit	1 unit	26.500.000,00						1 unit	10.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	33.050.000,00						27 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	12.000.000,00						27 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						1.500.000,00							5.177.570.240,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592 Peserta Didik		2592 Peserta Didik	2592 Peserta Didik	1.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		2592 Peserta Didik	5.177.570.240,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						51.406.000,00							10.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	51.406.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						33.050.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	33.050.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		27 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						12.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	12.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		27 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						619.790.552,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	16 Dokumen	619.790.552,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						26.340.000,00							1.061.487.084,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	300 Paket	26.340.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	1.061.487.084,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.500.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Unit	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah						30.000.000,00							10.000.000,00	
		Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal						26.500.000,00							10.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit		1 unit	1 unit	26.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 unit	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan						27.700.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.700.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						2.458.815.884,00					Pendidikan Anak Usia Dini (Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana)		28.175.870.240,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						2.458.815.884,00					Pendidikan Anak Usia Dini (Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana)		28.175.870.240,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	57.434.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						57.434.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	192 Orang	57.434.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						870.916.552,00					Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Guru, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana)		6.319.057.324,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	41.130.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						41.130.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	223 Orang	41.130.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**29.659.641.527,00**							**223.326.028.216,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan						***29.659.641.527,00***							***223.326.028.216,00***	
			999.Indeks Kecukupan Guru SD Negeri	0.96 Indeks		0.92 Indeks	0.93 Indeks	29.659.641.527,00						0.94 Indeks	223.326.028.216,00	
			999.Indeks Kecukupan Guru SMP Negeri	0.90 Indeks		0.71 Indeks	0.75 Indeks	29.659.641.527,00						0.80 Indeks	223.326.028.216,00	
			999.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	97 Persentase		93 Persentase	94 Persentase	29.659.641.527,00						95 Persentase	223.326.028.216,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						29.659.641.527,00					Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		223.326.028.216,00	
		Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						29.659.641.527,00					Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		223.326.028.216,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.375.051.527,00						1 Dokumen	223.149.793.096,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	284.590.000,00						1 Laporan	176.235.120,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						29.375.051.527,00							223.149.793.096,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	29.375.051.527,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Dokumen	223.149.793.096,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						284.590.000,00							176.235.120,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan 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	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	284.590.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Laporan	176.235.120,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.558.181.200,00**							**11.059.007.233,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**9.558.181.200,00**							**11.059.007.233,00**	
4.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**78.651.400,00**							**954.442.932,00**	
		Meningkatnya peran pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan						***78.651.400,00***							***954.442.932,00***	
			999.Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5,96 %		5,91 %	5,93 %	78.651.400,00						5,94 %	954.442.932,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	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						58.651.400,00					Pemuda dan Kepemudaan Kabupaten Bantul		754.442.932,00	
		Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						58.651.400,00					Pemuda dan Kepemudaan Kabupaten Bantul		754.442.932,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	34.811.400,00						-	704.442.932,00	
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	-	23.840.000,00						-	50.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota						34.811.400,00							704.442.932,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	250 Orang	34.811.400,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	704.442.932,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota						23.840.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	250 Orang	23.840.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											dan penyandang disabilitas.					
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Organisasi Kepemudaan Kabupaten Bantul		200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Organisasi Kepemudaan Kabupaten Bantul		200.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	20.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						20.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	20.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
5.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**9.449.529.800,00**							**9.944.085.564,00**	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga						***9.449.529.800,00***							***9.944.085.564,00***	
			999.Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	80 Persentase		79 Persentase	79 Persentase	9.449.529.800,00						80 Persentase	9.944.085.564,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						405.034.300,00					Atlet dan Sarana Prasarana Olahraga Kabupaten Bantul		853.053.362,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						405.034.300,00					Atlet dan Sarana Prasarana Olahraga Kabupaten Bantul		853.053.362,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	405.034.300,00						-	853.053.362,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						405.034.300,00							853.053.362,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	1 Unit	405.034.300,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	853.053.362,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.411.233.000,00					Atlet dan Sarana Prasarana Olahraga Kabupaten Bantul		2.257.410.720,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.411.233.000,00					Atlet dan Sarana Prasarana Olahraga Kabupaten Bantul		2.257.410.720,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	1.411.233.000,00						-	2.257.410.720,00	
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						1.411.233.000,00							2.257.410.720,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kegiatan	1.411.233.000,00	Kab. Bantul	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	2.257.410.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						7.550.000.000,00					Organisasi Olahraga Kabupaten Bantul		3.747.439.202,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						7.550.000.000,00					Organisasi Olahraga Kabupaten Bantul		3.747.439.202,00	
			Jumlah Lembaga yang terstandar nasional dalam pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kab/kota, temasuk olahraga disabilitas	-		-	-	7.550.000.000,00						-	3.747.439.202,00	
	2.19.03.2.04.0008	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota						7.550.000.000,00							3.747.439.202,00	
		Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Lembaga yang terstandar nasional dalam pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kab/kota, temasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Lembaga	7.550.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	3.747.439.202,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						83.262.500,00					Atlet dan Sarana Prasarana Olahraga Kabupaten Bantul		3.086.182.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						83.262.500,00					Atlet dan Sarana Prasarana Olahraga Kabupaten Bantul		3.086.182.280,00	
			Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	83.262.500,00						-	3.086.182.280,00	
	2.19.03.2.05.0012	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat						83.262.500,00							3.086.182.280,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Orang	83.262.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	3.086.182.280,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
6.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**30.000.000,00**							**160.478.737,00**	
		Meningkatnya kualitas kepramukaan						***30.000.000,00***							***160.478.737,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	4.23 Persentase		4.19 Persentase	4.20 Persentase	30.000.000,00						4.21 Persentase	160.478.737,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						30.000.000,00					Organisasi Kepramukaan Kabupaten Bantul		160.478.737,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						30.000.000,00					Organisasi Kepramukaan Kabupaten Bantul		160.478.737,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	30.000.000,00						1 Organisasi	160.478.737,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						30.000.000,00							160.478.737,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	30.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Organisasi	160.478.737,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	J U M L A H							**479.827.640.129,79**							**785.939.441.542,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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,

NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301991011001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANTUL

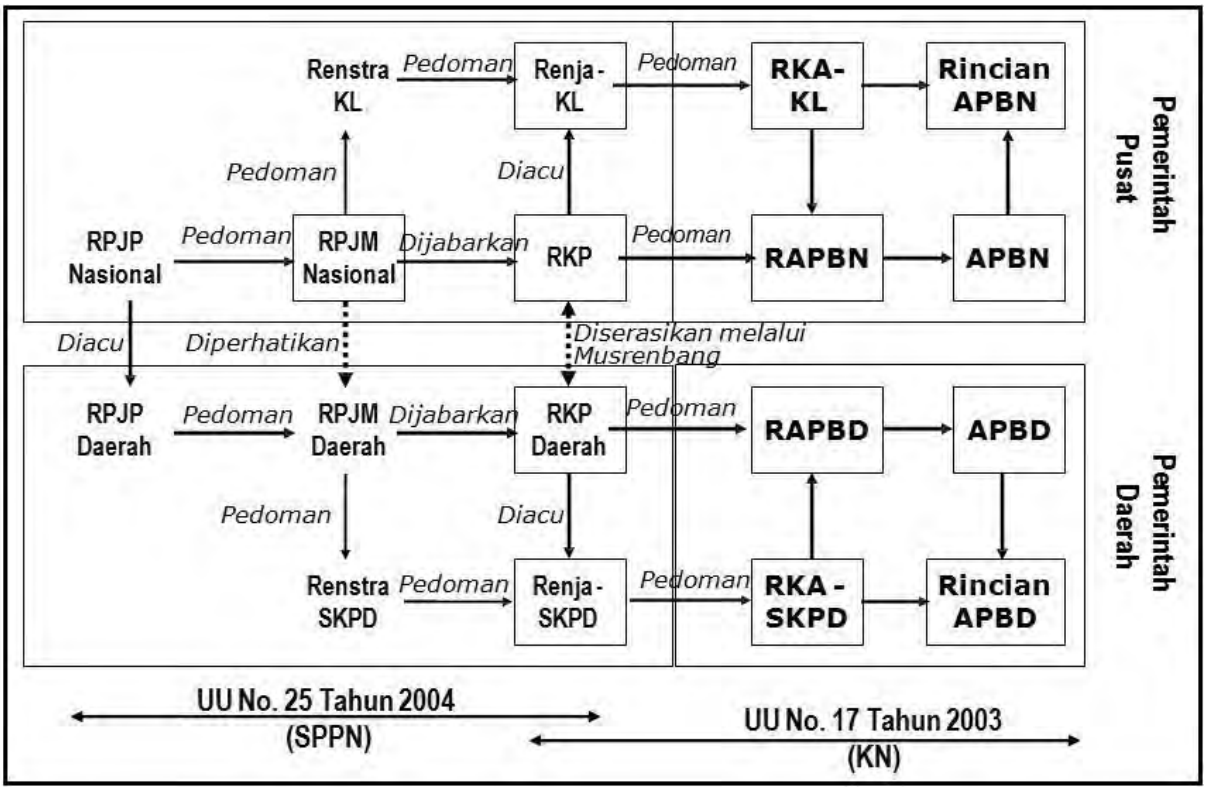
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Kesehatan. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 55);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.

2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.50	84.48	84.40	82.60	97.87	82.60	97.75
10201201	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1020120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	96.00	80.00	16.00	16.00	100.00	96.00	100.00
1020120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	222.00	185.00	37.00	37.00	100.00	222.00	100.00
1020120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen hasil evaluasi	92.00	52.00	4.00	4.00	100.00	56.00	60.87
10201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1020120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6492.00	4292.00	1100.00	1100.00	100.00	5392.00	71.02
1020120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan pelaksanaan Tugas ASN	6.00	4.00	1.00	1.00	100.00	5.00	83.33
1020120207	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	126.00	84.00	21.00	21.00	100.00	105.00	83.33

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
10201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1020120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36.00	24.00	6.00	6.00	100.00	30.00	83.33
1020120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	264.00	176.00	44.00	44.00	100.00	220.00	83.33
1020120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	96.00	64.00	16.00	16.00	100.00	80.00	83.33
1020120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48.00	32.00	8.00	8.00	100.00	40.00	83.33
1020120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6.00	4.00	1.00	1.00	100.00	5.00	83.33
1020120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.00	211.00	70.00	70.00	100.00	281.00	80.06
10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1020120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.00	37.00	12.00	12.00	100.00	49.00	80.33
1020120802	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62.00	38.00	12.00	12.00	100.00	50.00	80.65

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1020120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27.00	17.00	5.00	5.00	100.00	22.00	81.48
1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	432.00	264.00	84.00	84.00	100.00	348.00	80.56
10201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1020120901	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	210.00	138.00	35.00	35.00	100.00	173.00	82.38
1020120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51.00	33.00	9.00	9.00	100.00	42.00	82.35
1020120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24.00	17.00	4.00	4.00	100.00	21.00	87.50
10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan UKP UKM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
10202201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
1020220106	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10.00	5.00	2.00	2.00	100.00	7.00	70.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1020220109	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	662.00	2.00	165.00	165.00	100.00	167.00	25.23
1020220113	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	19.00	2.00	4.00	4.00	100.00	6.00	31.58
1020220120	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	1010.00	670.00	170.00	170.00	100.00	840.00	83.17
1020220123	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 disediakan	255.00	170.00	40.00	40.00	100.00	210.00	82.35
1020220126	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1944.00	1296.00	324.00	324.00	100.00	1620.00	83.33
10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
1020220201	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91387.00	43679.00	16156.00	8339.00	51.62	52018.00	52.16
1020220202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91121.00	44286.00	16156.00	8465.00	52.40	52751.00	52.97

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1020220203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88076.00	38167.00	15388.00	7304.00	47.47	45471.00	47.67
1020220204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	347660.00	187655.00	57811.00	42147.00	72.90	229802.00	58.95
1020220205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	729540.00	483249.00	121590.00	121607.00	100.01	604856.00	71.06
1020220206	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3770338.00	1252468.00	864908.00	268848.00	31.08	1521316.00	37.66
1020220207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815523.00	379298.00	137945.00	107711.00	78.08	487009.00	52.75
1020220208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	516996.00	89973.00	102300.00	13450.00	13.15	103423.00	19.50
1020220209	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	175506.00	35758.00	34728.00	5100.00	14.69	40858.00	23.28
1020220210	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17225.00	9216.00	3408.00	2601.00	76.32	11817.00	68.60
1020220211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	67216.00	36483.00	11786.00	14350.00	121.75	50833.00	75.63

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							
1020220212	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	99495.00	53638.00	17090.00	12472.00	72.98	66110.00	66.45
1020220214	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	6.00	4.00	1.00	1.00	100.00	5.00	83.33
1020220215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.00	4.00	1.00	1.00	100.00	5.00	83.33
1020220216	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.00	4.00	1.00	1.00	100.00	5.00	83.33
1020220217	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	390.00	123.00	75.00	75.00	100.00	75.00	19.23
1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6.00	4.00	1.00	1.00	100.00	5.00	83.33
1020220219	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6.00	4.00	1.00	1.00	100.00	5.00	83.33

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1020220220	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8424.00	5238.00	1404.00	1404.00	100.00	6642.00	78.85
1020220225	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7560.00	5210.00	1200.00	1200.00	100.00	6410.00	84.79
1020220229	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	42.00	28.00	7.00	7.00	100.00	35.00	83.33
1020220238	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan. Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6.00	4.00	1.00	1.00	100.00	5.00	83.33
10202203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	7.00	5.00	1.00	1.00	100.00	6.00	85.71
10202204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	7.00	7.00	6.00	6.00	100.00	6.00	85.71
1020220403	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	26.00	14.00	6.00	6.00	100.00	20.00	76.92

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
10203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
10203201	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1020320102	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	840.00	560.00	140.00	140.00	100.00	700.00	83.33
10203203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	100.00	100.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00
1020320301	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	404.00	400.00	290.00	290.00	100.00	690.00	170.79
10204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks sediaan farmasi. alkes. dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
10204201	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)	100.00	100.00	52.00	52.00	100.00	200.00	200.00
1020420101	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	301.00	171.00	64.00	64.00	100.00	235.00	78.07

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
1020420103	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	240.00	200.00	N/A	N/A	N/A	200.00	83.33
10204203	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	100.00	100.00	60.00	60.00	100.00	100.00	100.00
1020420301	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	352.00	227.00	60.00	60.00	100.00	60.00	17.05
10204204	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	77.00	25.00	75.00	75.00	100.00	125.00	162.34

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1020420401	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)	182.00	72.00	35.00	35.00	100.00	107.00	58.79
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stiker pembinaan yang diterbitkan	179.00	60.00	149.00	149.00	100.00	160.00	89.39
	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	635.00	337.00	149.00	149.00	100.00	149.00	23.46
10204206	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	75.00	26.00	100.00	100.00	100.00	126.00	168.00
1020420601	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	155.00	103.00	26.00	26.00	100.00	26.00	16.77
10205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	60.00	45.00	55.00	55.00	100.00	55.00	91.67

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
10205201	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1020520101	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	246.00	159.00	43.00	43.00	100.00	202.00	82.11
10205202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS	80.00	54.31	78.00	52.81	80.00	52.81	66.01
1020520201	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6.00	4.00	1.00	1.00	100.00	5.00	83.33
10205203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1020520301	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)	6.00	4.00	1.00	1.00	100.00	5.00	83.33
22208	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	63.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	158.73
22208506	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2220850604	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dusun dengan pengembangan asuhan mandiri	72.00	37.00	15.00	15.00	100.00	52.00	72.22

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	DINAS KESEHATAN								
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	7	0	0	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	14	2.00	1	1	100.00%	3.00	21.43%
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)	169	165.00	1	1	100.00%	166.00	98.22%
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)	9	5	1	1	100.00%	6	66.67%
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 disediakan (Paket)	585	40.00	135	135	100.00%	175.00	29.91%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi Alat Kesehatan. Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	372	324.00	12	12	100.00%	336.00	90.32%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	38,581	8339	8610	8610	100.00%	16949	43.93%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	38,648	8465	8610	8610	100.00%	17075	44.18%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	33582	7304	7065	7065	100.00%	14369	42.79%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	162104	42147	41000	41000	100.00%	83147	51.29%
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)	599007	121607	121600	121600	100.00%	243207	40.60%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1043495	268848	200000	200000	100.00%	468848	44.93%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	539884	107711	106000	106000	100.00%	213711	39.58%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	61045	13450	12230	12230	100.00%	25680	42.07%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	21453	5100	4152	4152	100.00%	9252	43.13%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	10581	2601	2000	2000	100.00%	4601	43.48%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	46556	14350	9960	9960	100.00%	24310	52.22%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	55872	12472	11037	11037	100.00%	23509	42.08%
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)	5	1.00	1	1	100.00%	2.00	40.00%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	7	1.00	1	1	100.00%	2.00	28.57%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	5	1.00	1	1	100.00%	2.00	40.00%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	79	75.00	1	1	100.00%	76.00	96.20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1.00	1	1	100.00%	2.00	25.00%
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	5	1.00	1	1	100.00%	2.00	40.00%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1,408	1,404	1	1	100.00%	1,405	99.79%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	15	3	1	1	100.00%	4	26.67%
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	11	7.00	1	1	100.00%	8.00	72.73%
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	507	0	118	118	100.00%	118	23.27%
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan. Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2,897	0	1100	1100	100.00%	1100	37.97%
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)	605	0	120	120	100.00%	120	19.83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	2,023	0	500	500	100.00%	500	24.72%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	5	1.00	1	1	100.00%	2.00	40.00%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	53	6.00	10	10	100.00%	16.00	30.19%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	238.30	1.00	44.95	44.95	100.00%	45.95	19.28%
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	144	140.00	1	1	100.00%	141.00	97.92%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5	0	1	1	100.00%	1	20.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan ketersediaan farmasi. alat kesehatan dan makanan minuman (%)	341.22	1.00	75.53	75.53	100.00%	76.53	22.43%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
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)	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)	70	64.00	1	1	100.00%	65.00	92.86%
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								
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 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)	64	60.00	1	1	100.00%	61.00	95.31%
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)								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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)	39	35.00	1	1	100.00%	36.00	92.31%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
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)	266	0	60	60	100.00%	60	22.56%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kader pos pelayanan terpadu yang tersertifikasi kompetensi kader kesehatan (%)	325	55.00	45	45	100.00%	100.00	30.77%
1.02.05.2.01	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
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)	30	26	1	1	100.00%	27	90.00%
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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)	5	1.00	1	1	100.00%	2.00	40.00%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
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)	5	1.00	1	1	100.00%	2.00	40.00%
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional (%)	455	100.00	74	74	100.00%	174.00	38.24%
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya								
2.22.08.5.06.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional (Unit)	58	15.00	17	17	100.00%	32.00	55.17%
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan (%)	200.00	0	22.22	22.22	100.00%	22.22	11.11%
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan								
4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	8	0	2	2	100.00%	2	25.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)							
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	60	16.00	12	12	100.00%	28.00	46.67%
1.02.01.2.01.0006	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)	185	37.00	37	37	100.00%	74.00	40.00%
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	4.00	4	4	100.00%	8.00	40.00%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5500	1100.00	1100	1409	128.09%	2509.00	45.62%
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	1.00	1	1	100.00%	2.00	40.00%
1.02.01.2.02.0007	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	105	21.00	21	21	100.00%	42.00	40.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	54	6.00	12	12	100.00%	18.00	33.33%
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	1	5	5	100.00%	6	28.57%
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	64	16.00	12	12	100.00%	28.00	43.75%
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	56	8.00	12	12	100.00%	20.00	35.71%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150	70.00	20	20	100.00%	90.00	60.00%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
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)	60	12.00	12	12	100.00%	24.00	40.00%
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	53	5.00	12	12	100.00%	17.00	32.08%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	84.00	12	12	100.00%	96.00	72.73%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	163	35.00	32	32	100.00%	67.00	41.10%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)							
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	37	9.00	7	7	100.00%	16.00	43.24%
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	24	4.00	5	5	100.00%	9.00	37.50%
1.02.4.01.0.00.01.0001	Puskesmas Srandakan								
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0002	Puskesmas Sanden		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0.00						
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0.00						
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		100						
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0003	Puskesmas Kretek		0.00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0.00						
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0.00						
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		100						
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0004	Puskesmas Pundong		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0005	Puskesmas Bambanglipuro		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8.00	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0006	Puskesmas Pandak I		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		100						
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
	Puskesmas Pandak II		0.00						
1.02.4.01.0.00.01.0007	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0008	Puskesmas Bantul I		0.00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0009	Puskesmas Bantul II		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0010	Puskesmas Jetis I		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0011	Puskesmas Jetis II		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0012	Puskesmas Imogiri I		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)							
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.4.01.0.00.01.0013	Puskesmas Imogiri II		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0014	Puskesmas Dlingo I		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0015	Puskesmas Dlingo II		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0016	Puskesmas Pleret		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0017	Puskesmas Piyungan		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0018	Puskesmas Banguntapan I		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0019	Puskesmas Banguntapan II		0.00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0.00						
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0.00						
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		100						
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0020	Puskesmas Banguntapan III		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0.00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0021	Puskesmas Sewon I		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0022	Puskesmas Sewon II		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0023	Puskesmas Kasihan I		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.4.01.0.00.01.0024	Puskesmas Kasihan II		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0025	Puskesmas Pajangan		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0026	Puskesmas Sedayu I		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0027	Puskesmas Sedayu II		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	1	1	1	100.00%	2	25.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0028	UPTD Jamkesda		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	84	80	1		0.00%	80	95.24%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	40	36	1		0.00%	36	90.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.4.01.0.00.01.0029	UPTD Labkesda		0.00						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	40	12	1		0.00%	12	30.00%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132	12	12	12	100.00%	24	18.18%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5	1	1	1	100.00%	2	40.00%
1.02.4.01.0.00.01.0030	RSUD Panembahan Senopati								
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	1	1	100.00%	1	100.00%
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)	4	1	1	1	100.00%	2	50.00%
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana. prasarana. alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	3	N/A	0	0			
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 disediakan (Paket)	585	1	1	1	100.00%	2	0.34%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5,500.00	581	600	600	100.00%	1181	21.47%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001 -	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1	1	100.00%	1	100.00%
1.02.4.01.0.00.01.0031	RSUD Saras Adyatma								
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	85.50	1.00	81	81	100.00%	81	94.74%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	4		1		0.00%	0	0.00%
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)	4		1		0.00%	0	0.00%
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 disediakan (Paket)	585		1		0.00%	0	0.00%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	9,372.00		12		0.00%	0	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83.20	82.60	82.75	82.75	100.00%	82.75	99.46%
1.02.01.2.02 -	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5,500		1.1	1.1	100.00%	1.1	0.02%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	132.00		12	12	100.00%	12	9.09%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1	1	100.00%	1	100.00%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Fasilitas pelayanan kesehatan belum semua mampu memfasilitasi Inisiasi menyusui dini terutama untuk persalinan cesar.
   b. Penimbangan bulanan balita yang menjadi standar mutu layanan minimal belum maksimal dilakukan sehingga memerlukan partisipasi aktif masyarakat
   c. Pencatatan pemeriksaan rutin pada penderita hipertensi dan diabetes melitus belum maksimal dilaksanakan karena keterbatasan sistem informasi kesehatan yang belum terintergrasi pada semua fasilitas pelayanan kesehatan.
   d. Penyedia Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Tes Cepat Molekuler TB yang hanya ada satu se-Indonesia yang menghambat penemuan kasus TB.
   e. Adanya penambahan standar layanan SPM yang membutuhkan pemenuhan bahan medis habis pakai.

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Kolaborasi pentahelix yang baik antara pemerintah dengan fasilitas layanan kesehatan, organisasi profesi, akademisi, maupun swasta.
   b. Dukungan anggaran CSR dalam penyediaan BMHP dan pemeliharaan infrastruktur penunjang fasilitas pelayanan kesehatan.
   c. Dukungan pembiayaan jaminan kesehatan dari Pemerintah.
   d. Pengendalian stunting dengan pemberian susu Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. mengupayakan pemenuhan sumber daya pendukung kegiatan prioritas Standar Pelayanan Minimal, Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita.
2. Menjalin kerjasama dengan rumah sakit mitra atau pihak ketiga / pemangku kepentingan lainya dengan memberdayakan semua sumber daya dan regulasi yang ada;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana parasarana, fasilitas fisik serta jenis layanan;
4. Memanfaatkan regulasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berlaku dan dukungan pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktivitas pelayanan serta menangkap peluang pasar;
5. Memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit secara optimal guna mendukung serta meningkatan efektifitas dan efisienasi pelayanan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Usia Harapan Hidup	Tahun	74,6	74,64	74,8	75,04			
	b. Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	146.8	84,36	84,12	106,5	84	81,15	78,3
	c. Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 kelahiran hidup	8.3	7,59	8.93	7,8			
	d. Case Fatality Covid-19	%	1,13	5.3	1.69	0			
	e. Angka Kesakitan DBD/ Incidence Rate (IR) DBD	Per 100.000 penduduk	99,25	14	69	58,76			
	f. Prevalensi stunting	%	6,42	6.45	7,01	9,05			
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	146.8	84,36	84,12	106,5	84	81,15	78,3
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	90.00	91.30	90	91	91	91,2	91,4
	c. Net Death Rate (NDR)	Per mill	20,44	20,55	18,1	16,59	18	17,9	17,8
	d. Angka Kematian Balita	Angka	NA	NA	NA	9,47	15	13,8	13,1
	e. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	96,37	98,3	98,55	99,03	98,56	98,57	98,58
	f. Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga	%	NA	NA	NA	55	15	19	21
III	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Net Death Rate (NDR)	Per 1.000 Penduduk	20,44	20,55	18,1	16,59	18	17,9	17,8
	Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga	%					15	19	21
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 1.000 Penduduk			1,337		1,352	1,367	1,382
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%			100		100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%			98,34		100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%			99,95		100	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%			84,29		100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%			94,03		100	100	100
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100		100	100	100
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%			99,48		100	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%			97		100	100	100
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			86,75		100	100	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%			99,12		100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%			100		100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%			100		100	100	100
	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	%			80		82	83	84
	Persentase Sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%			n/a		19,6	20	22
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%			n/a		1,6	5	7

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%			n/a		50	50	52
	Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun	%			n/a		1,4	1,4	1,4
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%			98,6		100	100	100
	Prevalensi obesitas > 18tahun	%			n/a		24,6	24,6	24,3
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%			n/a		88,46	90,77	93,08
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%			87,43		87,9	88,05	88,2
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%			49,2		50	58	62
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%			38,63		58,12	63	68
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%			34,42		35,39	37,99	40,58
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%			100		100	100	100
	Persentase lanjut usia yang mandiri	%			94,5		94,7	94,9	95,1
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%			n/a		22,5	22,5	22,4
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%			8,6		8,6	8,6	8,6
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%			15		15	30	45
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai Standar	%			100		100	100	100
	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	%			14,34		14,34	14,4	14,5
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%			100		100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin Lengkap)	%			100		100	100	100
	Persentase RS terakreditasi paripurna	%			93,75		93,75	93,75	93,75

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. IKU yang tidak memenuhi target adalah:
   a. Angka Kematian Ibu
   b. Angka Kematian Bayi
   c. Prevalensi Stunting

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penatalaksanaan gawat darurat maternal belum optimal.
   b. Kendala dalam pemenuhan kebutuhan darah dan pengolahan darah untuk pencegahan kematian ibu
   c. Tindaklanjut rekomendasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) belum optimal.
   d. Monitoring sistem rujukan, pemantauan ibu hamil hingga nifas, pencatatan dan pelaporan dan evaluasi program belum berjalan maksimal.
3. IKU yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Case Fatality Rate Covid 19
   b. Angka Kesakitan DBD

c. Angka Kematian Balita
d. Cakupan Kepesertaan JKN
e. Persentase PHBS Rumah Tangga
f. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis
g. Net Death Rate (NDR)

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

a. Masyarakat mulai paham, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari (seperti cuci tangan pakai sabun, menggunakan jamban sehat, dan mengonsumsi makanan bergizi).
b. kepatuhan pasien yang tinggi dalam minum obat, dukungan penuh dari keluarga, serta sistem pelayanan kesehatan yang proaktif
c. Dukungan sumber daya dalam pembiayaan kesehatan
d. Kecepatan dan Ketepatan DiagnosisPenggunaan Ruang Intensif (ICU/ICCU/NICU/PICU): yang optimal untuk pasien kritis.
e. Kompetensi perawat dan dokter yang tinggi, serta manajemen rekam medis yang baik sehingga membantu deteksi dini komplikasi pada pasien.
f. Peningkatan akses imunisasi dasar lengkap membantu mencegah penyakit menular yang menjadi penyebab utama kematian balita
g. Adanya layanan penanganan komplikasi neonatal, asfiksia dan perawatan bagi bayi dengan berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di semua fasilitas layanan kesehatan.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Kesehatan Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada

Tahun 2027 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penguatan layanan maternal dan neonatal :
    a. Pelatihan berkelanjutan emergency obstetric dan neonatal care (PONEK dan PONED) bagi tenaga kesehatan untuk mengoptimalkan penatalaksanaan kegawatdaruratan di RS dan puskesmas
    b. Optimalisasi bank darah dan jejaring donor antara Palang Merah Indonesia dan rumah sakit.
    c. Mengoptimalkan kunjungan nifas secara lengkap dan tepat waktu.
    d. Memastikan rekomendasi AMPSR diimpelentasikan secara disiplin oleh seluruh fasilitas kesehatan dan pemantauan secara berkala.
2. Integrasi penanganan stunting dengan pemberian pangan olahan untuk keperluan medis khusus.
3. Perbaikan sistem Monitoring sistem rujukan, pemantauan ibu hamil hingga nifas, pencatatan dan pelaporan belum berjalan maksimal.
4. Penguatan kompetensi SDM Kesehatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Layanan kritis di fasilitas layanan kesehatan berkinerja tinggi dibuktikan dengan berhasilnya cakupan NDR, CFR covid dan SR TB	Penatalaksanaan gawat darurat maternal belum optimal di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan
Masyarakat mampu ber-PHBS	Kendala pemenuhan dan pengolahan kebutuhan darah untuk kasus darurat ibu melahirkan
Pemanfaatan regulasi BLUD untuk meningkatkan produktivitas layanan	Pelaksanaan rekomendasi AMPSR, pemantauan nifas dan sistem rujukan belum terintegrasi dengan baik

Kekuatan	Kelemahan
Diversifikasi pemenuhan sumber daya	Monitoring dan evaluasi program belum berjalan dengan baik, sehingga menghambat perbaikan kinerja
Puskesmas dan rumah sakit pemerintah sudah menggunakan elektronik rekam medis yang dapat digunakan integrasi data kesehatan.	Kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan rutin bagi penderita hipertensi dan diabetes masih rendah

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Peluang kerjasama dengan **rumah sakit mitra dan pihak ketiga** dalam meningkatkan layanan kesehatan	Risiko meningkatnya kasus **stunting** apabila intervensi tidak dilakukan secara terpadu
Kemajuan teknologi informasi kesehatan yang dapat mendukung sistem pencatatan, pelaporan, dan pelayanan kesehatan	Potensi meningkatnya Penyakit Tidak Menular sementara penyakit menular belum tertangani optimal
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap **Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**	Optimalisasi diversifikasi sumber pembiayaan kesehatan
	Perubahan regulasi kesehatan yang sangat cepat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kolaborasi pentahelix dengan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendukung program prioritas kesehatan seperti penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting.

2. Memanfaatkan dukungan anggaran CSR dan kebijakan BLUD untuk meningkatkan sarana prasarana, alat kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan.

3. Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan teknologi informasi kesehatan untuk meningkatkan efektivitas pencatatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan program kesehatan.

4. Mengembangkan kerja sama dengan rumah sakit mitra dan pihak ketiga dalam peningkatan layanan rujukan, pelayanan maternal neonatal, dan penguatan program kesehatan masyarakat.

5. Meningkatkan promosi kesehatan dan edukasi masyarakat untuk memperkuat penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui dukungan lintas sektor

6. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan seperti PONED dan PONEK untuk meningkatkan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

7. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi program kesehatan secara terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai target

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	82,50	21,070,738,727	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)	82,50		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan			7,136,494,503	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan				
1.02.02.2.01 .0002	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	3		Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	3		
1.02.02.2.01 .0006	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	149,250,000	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	0	
1.02.02.2.01 .0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	220,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	0	
1.02.02.2.01 .0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1	227,000,000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1	361,956,000	
1.02.02.2.01 .0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	135	6,519,799,503	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	135	6,084,600,919	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan. Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	12	20,445,000	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan. Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	12	33,030,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan			13,934,244,224	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.015	337,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.015	39,900,000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.015	25,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8.015	21,300,000	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.89	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.89	1,586,382,000	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	40	35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	40	24,250,000	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	119.6	35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	119.6	21,775,000	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	200	25,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	200	19,850,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	107	206,787,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	107	59,061,000	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12.37	39,985,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12.37	146,687,500	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.225	29,975,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.225	661,374,900	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2	175,755,080	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2	357,571,880	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	8.56	2,879,597,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	8.56	1,889,153,000	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10.913	249,112,105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10.913	226,258,925	
1.02.02.2.02.0014	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 (Dokumen)	1	68,554,150	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 (Dokumen)	1	42,459,300	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	7,446,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	2,616,750,000	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	487,072,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	2,127,744,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	326,787,500	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	66,392,500	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	37,659,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	4,075,000	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	243,144,520	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	107,175,000	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	301,702,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)			
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	42,940,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	27,650,000	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	121	188,637,500	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	121	233,775,000	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan. Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	692,874,869	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan. Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	989,745,166	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.047	15,000,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.047	61,300,000	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	115	11,075,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	115	170,750,000	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	500	14,385,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	500	65,017,000	
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Dinas Kesehatan	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja (Laporan)	1	123,406,500	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Dinas Kesehatan	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja (Laporan)	1	26,032,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Laporan)			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (Laporan)	1	370,400,000	
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular (Laporan)			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular (Laporan)	1	213,402,000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan			349,977,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan				
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	349,977,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	131,300,000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan			79,109,500	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan				
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	11	79,109,500	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	11	30,925,000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	54,55	254,932,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	54,55		
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan			136,801,000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan				
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	136,801,000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	28,875,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan			118,131,000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan				
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	118,131,000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	62,300,000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	Persentase Cakupan ketersediaan farmasi. alat kesehatan dan makanan minuman (%)	76,03	92,705,000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	Persentase Cakupan ketersediaan farmasi. alat kesehatan dan makanan minuman (%)	76,03		
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan			5,038,000	Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	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)	Dinas Kesehatan	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)	1	5,038,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	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)	1	10,500,000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan			5,038,000	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				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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 Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	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)	1	5,038,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	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)	1	10,050,000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan			72,553,000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	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)	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) (Dokumen)	1	72,553,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	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) (Dokumen)	1	5,800,000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan			10,076,000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	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	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	60	10,076,000	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 (Unit)	60	13,250,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Cakupan kader pos pelayanan terpadu yang tersertifikasi kompetensi kader kesehatan (%)	60	515,559,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Cakupan kader pos pelayanan terpadu yang tersertifikasi kompetensi kader kesehatan (%)	60		
1.02.05.2.01	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan			9,635,000	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan				
1.02.05.2.01 .0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	9,635,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	6,150,000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan			37,206,000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan				
1.02.05.2.02 .0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	37,206,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	24,437,500	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan			459,083,000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan				
1.02.05.2.03 .0001	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) (Dokumen)	1	459,083,000	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) (Dokumen)	1	141,900,000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Kesehatan				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Kesehatan				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Dinas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional (%)	85,00	200,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Dinas Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional (%)	85,00		
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Dinas Kesehatan			200,000,000	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Dinas Kesehatan				
2.22.08.5.06.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional (Unit)	8	200,000,000	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional (Unit)	8	0	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	Dinas Kesehatan				SEKRETARIAT DAERAH	Dinas Kesehatan				
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Dinas Kesehatan	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan (%)	40,74	200,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Dinas Kesehatan	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan (%)	40,74		
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Dinas Kesehatan			200,000,000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Dinas Kesehatan				
4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	200,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	389,950,000	
		Dinas Kesehatan					Dinas Kesehatan				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	82,90	106,691,036,510	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	82,90		
1.02.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan			355,425,520	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan				
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	116,327,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	27,100,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.01.0006	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 (Laporan)	37	205,098,520	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 (Laporan)	37	38,850,000	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	34,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8,400,000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan			103,990,664,882	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan				
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1100	103,810,664,982	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1100	152,283,117,956	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	169,999,900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	454,200,000	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21	3,000,000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan			494,486,846	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan				
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	29,994,690	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	19,514,720	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	30,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	81,655,900	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	64,499,140	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	67,372,260	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	9,999,900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	0	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	359,993,116	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	214,837,000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan			1,036,471,454	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan				
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	44,950,000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	45,378,800	0
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	49,999,640	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	941,521,814	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1,899,667,705	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan			813,987,808	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan				
1.02.01.2.09.0001	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 (Unit)	32	306,230,300	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 (Unit)	32	671,927,950	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	149,060,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	147,360,000	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	358,697,508	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	174,325,300	
1.02.4.01.0.00.01.0001	Puskesmas Srandakan				2,519,033,790	Puskesmas Srandakan					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Srandakan	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Srandakan	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Srandakan			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Srandakan				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Srandakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Srandakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Srandakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,499,033,790	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Srandakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Srandakan			143,208,790	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Srandakan				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Srandakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	143,208,790	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Srandakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	286,129,169	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Srandakan			2,355,825,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Srandakan				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Srandakan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,355,825,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Srandakan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,432,500,000	
1.02.4.01.0.00.01.0002	Puskesmas Sanden				2,638,696,008	Puskesmas Sanden					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sanden	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		15,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sanden	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Sanden			15,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Sanden				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Sanden	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	15,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Sanden	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sanden	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,623,696,008	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sanden	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Sanden			173,696,008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Sanden				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sanden	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	173,696,008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sanden	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	138,138,801	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sanden			2,450,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sanden				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sanden	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,450,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sanden	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,633,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0003	Puskesmas Kretek				3,176,920,026	Puskesmas Kretek					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kretek	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kretek	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Kretek			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Kretek				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Kretek	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Kretek	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kretek	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	3,156,920,026	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kretek	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Kretek			174,270,026	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Kretek				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Kretek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	174,270,026	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Kretek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	319,729,169	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kretek			2,982,650,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kretek				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kretek	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,982,650,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kretek	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,620,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0004	Puskesmas Pundong				408,754,016	Puskesmas Pundong					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Pundong	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Pundong	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Pundong			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Pundong				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Pundong	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Pundong	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Pundong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	388,754,016	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Pundong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Pundong			194,377,008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Pundong				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pundong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	194,377,008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pundong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	360,124,353	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pundong			3,079,230,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pundong				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pundong	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	3,079,230,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pundong	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	3,010,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0005	Puskesmas Bambanglipuro				3,122,496,008	Puskesmas Bambanglipuro					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Bambanglipuro	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		15,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Bambanglipuro	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Bambanglipuro			15,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Bambanglipuro				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	15,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bambanglipuro	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	3,107,496,008	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bambanglipuro	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Bambanglipuro			173,696,008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Bambanglipuro				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	173,696,008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	360,124,353	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Bambanglipuro			2,933,800,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Bambanglipuro				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,933,800,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,983,800,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.4.01.0.00.01.0006	Puskesmas Pandak I				2,469,058,680	Puskesmas Pandak I					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Pandak I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		15,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Pandak I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Pandak I			15,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Pandak I				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Pandak I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	15,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Pandak I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Pandak I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,454,058,680	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Pandak I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Pandak I			194,058,680	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Pandak I				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pandak I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	194,058,680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pandak I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	249,131,577	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pandak I			2,260,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pandak I				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pandak I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,260,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pandak I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,231,000,000	
	Puskesmas Pandak II				1,814,314,524	Puskesmas Pandak II					
1.02.4.01.0.00.01.0007	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Pandak II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Pandak II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Pandak II			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Pandak II				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Pandak II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Pandak II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Pandak II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	1,794,314,524	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Pandak II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Pandak II			103,574,524	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Pandak II				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pandak II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	103,574,524	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pandak II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	249,131,577	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pandak II			1,690,740,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pandak II				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pandak II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,690,740,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pandak II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,654,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0008	Puskesmas Bantul I				2,372,453,904	Puskesmas Bantul I					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Bantul I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		19,998,900	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Bantul I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Bantul I			19,998,900	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Bantul I				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Bantul I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	19,998,900	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Bantul I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bantul I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,352,455,004	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bantul I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Bantul I			89,348,004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Bantul I				
1.02.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Bantul I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	89,348,004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Bantul I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	212,133,985	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Bantul I			2,263,107,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Bantul I				
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bantul I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,263,107,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bantul I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,477,500,000	
1.02.4.01.0. 00.01.0009	Puskesmas Bantul II				2,074,060,957	Puskesmas Bantul II					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Bantul II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Bantul II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Bantul II			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Bantul II				
1.02.02.2.02 .0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Bantul II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Bantul II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bantul II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,054,060,957	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bantul II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Bantul II			107,057,502	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Bantul II				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Bantul II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	107,057,502	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Bantul II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	171,738,801	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Bantul II			1,947,003,455	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Bantul II				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bantul II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,947,003,455	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bantul II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,936,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0010	Puskesmas Jetis I					Puskesmas Jetis I					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Jetis I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Jetis I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Jetis I			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Jetis I				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Jetis I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Jetis I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Jetis I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,655,029,004	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Jetis I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Jetis I			105,029,004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Jetis I				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Jetis I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	105,029,004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Jetis I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	134,741,209	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Jetis I			2,550,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Jetis I				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jetis I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,550,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jetis I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,510,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0011	Puskesmas Jetis II				1,820,695,502	Puskesmas Jetis II					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Jetis II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Jetis II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Jetis II			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Jetis II				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Jetis II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Jetis II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Jetis II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	1,800,695,502	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Jetis II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Jetis II			70,695,502	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Jetis II				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Jetis II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	70,695,502	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Jetis II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	94,346,025	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Jetis II			1,730,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Jetis II				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jetis II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,730,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jetis II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,789,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0012	Puskesmas Imogiri I				2,807,629,004	Puskesmas Imogiri I					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Imogiri I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Imogiri I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Imogiri I			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Imogiri I				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Imogiri I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Imogiri I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Imogiri I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,787,629,004	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Imogiri I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Imogiri I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		105,029,004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Imogiri I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Imogiri I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	105,029,004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Imogiri I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	323,126,761	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Imogiri I			2,682,600,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Imogiri I				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Imogiri I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,682,600,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Imogiri I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,744,840,000	
1.02.4.01.0.00.01.0013	Puskesmas Imogiri II				2,900,572,151	Puskesmas Imogiri II					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Imogiri II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Imogiri II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Imogiri II			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Imogiri II				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Imogiri II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Imogiri II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Imogiri II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,880,572,151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Imogiri II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Imogiri II			69,241,022	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Imogiri II				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Imogiri II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	69,241,022	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Imogiri II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	286,129,169	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Imogiri II			2,811,331,129	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Imogiri II				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Imogiri II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,811,331,129	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Imogiri II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,760,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0014	Puskesmas Dlingo I				1,940,366,330	Puskesmas Dlingo I					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Dlingo I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		36,362,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Dlingo I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Dlingo I			36,362,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Dlingo I				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Dlingo I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	36,362,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Dlingo I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Dlingo I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	1,904,004,330	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Dlingo I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Dlingo I			122,527,790	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Dlingo I				
1.02.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Dlingo I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	122,527,790	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Dlingo I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	249,131,577	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Dlingo I			1,781,476,540	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Dlingo I				
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dlingo I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,781,476,540	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dlingo I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,645,376,540	
1.02.4.01.0. 00.01.0015	Puskesmas Dlingo II				1,696,723,002	Puskesmas Dlingo II					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Dlingo II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Dlingo II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Dlingo II			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Dlingo II				
1.02.02.2.02 .0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Dlingo II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Dlingo II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Dlingo II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	1,676,723,002	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Dlingo II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Dlingo II			70,695,502	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Dlingo II				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Dlingo II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	70,695,502	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Dlingo II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	97,743,617	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Dlingo II			1,606,027,500	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Dlingo II				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dlingo II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,606,027,500	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Dlingo II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,657,500,000	
1.02.4.01.0.00.01.0016	Puskesmas Pleret				3,713,669,474	Puskesmas Pleret					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Pleret	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		109,668,800	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Pleret	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Pleret			109,668,800	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Pleret				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	109,668,800	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Pleret	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	3,604,000,674	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Pleret	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Pleret			137,334,008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Pleret				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	137,334,008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	249,131,577	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pleret			3,466,666,666	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pleret				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pleret	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	3,466,666,666	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pleret	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	3,546,666,666	
1.02.4.01.0.00.01.0017	Puskesmas Piyungan				3,403,945,926	Puskesmas Piyungan					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Piyungan	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Piyungan	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Piyungan			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Piyungan				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Piyungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	3,383,945,926	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Piyungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Piyungan			63,945,926	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Piyungan				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	63,945,926	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	397,121,945	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Piyungan			3,320,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Piyungan				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Piyungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	3,320,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Piyungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	3,385,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0018	Puskesmas Banguntapan I				3,154,476,084	Puskesmas Banguntapan I					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Banguntapan I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Banguntapan I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Banguntapan I			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Banguntapan I				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Banguntapan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Banguntapan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Banguntapan I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	3,134,476,084	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Banguntapan I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Banguntapan I			64,476,084	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Banguntapan I				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Banguntapan I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	64,476,084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Banguntapan I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	138,138,801	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan I			3,070,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan I				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	3,070,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,973,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0019	Puskesmas Banguntapan II				2,632,700,000	Puskesmas Banguntapan II					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Banguntapan II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		45,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Banguntapan II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Banguntapan II			45,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Banguntapan II				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Banguntapan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	45,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Banguntapan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Banguntapan II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,587,700,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Banguntapan II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Banguntapan II			95,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Banguntapan II				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Banguntapan II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	95,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Banguntapan II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	138,138,801	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan II			2,492,700,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan II				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,492,700,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,402,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0020	Puskesmas Banguntapan III				1,566,139,004	Puskesmas Banguntapan III					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Banguntapan III	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Banguntapan III	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Banguntapan III			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Banguntapan III				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Banguntapan III	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Banguntapan III	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Banguntapan III	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	1,546,139,004	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Banguntapan III	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Banguntapan III			105,029,004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Banguntapan III				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Banguntapan III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	105,029,004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Banguntapan III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	138,138,801	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan III			1,441,110,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan III				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan III	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,441,110,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Banguntapan III	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,366,021,161	
1.02.4.01.0.00.01.0021	Puskesmas Sewon I				3,400,058,008	Puskesmas Sewon I					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sewon I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		92,724,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sewon I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Sewon I			92,724,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Sewon I				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Sewon I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	92,724,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Sewon I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sewon I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	3,307,334,008	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sewon I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Sewon I			137,334,008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Sewon I				
1.02.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sewon I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	137,334,008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sewon I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	356,726,761	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sewon I			3,170,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sewon I				
1.02.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sewon I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	3,170,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sewon I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	3,428,000,000	
1.02.4.01.0. 00.01.0022	Puskesmas Sewon II				2,780,868,826	Puskesmas Sewon II					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sewon II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		15,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sewon II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Sewon II			15,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Sewon II				
1.02.02.2.02 .0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Sewon II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	15,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Sewon II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sewon II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,765,868,826	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sewon II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Sewon II			96,714,126	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Sewon II				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sewon II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	96,714,126	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sewon II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	175,136,393	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sewon II			2,669,154,700	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sewon II				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sewon II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,669,154,700	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sewon II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,750,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0023	Puskesmas Kasihan I				3,602,914,210	Puskesmas Kasihan I					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kasihan I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		51,362,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kasihan I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Kasihan I			51,362,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Kasihan I				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Kasihan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	51,362,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Kasihan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kasihan I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	3,551,552,210	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kasihan I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Kasihan I			197,552,210	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Kasihan I				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Kasihan I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	197,552,210	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Kasihan I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	319,729,169	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kasihan I			3,354,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kasihan I				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kasihan I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	3,354,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kasihan I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	3,510,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0024	Puskesmas Kasihan II				2,425,029,004	Puskesmas Kasihan II					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kasihan II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kasihan II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Kasihan II			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Kasihan II				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Kasihan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Kasihan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kasihan II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,405,029,004	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kasihan II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Kasihan II			105,029,004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Kasihan II				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Kasihan II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	105,029,004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Kasihan II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	101,141,209	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kasihan II			2,300,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kasihan II				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kasihan II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,300,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kasihan II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,830,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0025	Puskesmas Pajangan				2,990,015,008	Puskesmas Pajangan					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Pajangan	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Pajangan	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Pajangan			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Pajangan				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Pajangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Pajangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Pajangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,970,015,008	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Pajangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Pajangan			158,015,008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Pajangan				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pajangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	158,015,008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Pajangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	175,136,393	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pajangan			2,812,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pajangan				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pajangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,812,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Pajangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,823,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0026	Puskesmas Sedayu I				2,534,482,278	Puskesmas Sedayu I					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sedayu I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		91,269,520	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sedayu I	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Sedayu I			91,269,520	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Sedayu I				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Sedayu I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	91,269,520	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Sedayu I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sedayu I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,443,212,758	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sedayu I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Sedayu I			137,334,008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Sedayu I				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sedayu I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	137,334,008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sedayu I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	323,126,761	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sedayu I			2,305,878,750	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sedayu I				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sedayu I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,305,878,750	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sedayu I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,203,700,000	
1.02.4.01.0.00.01.0027	Puskesmas Sedayu II				2,289,982,044	Puskesmas Sedayu II					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sedayu II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		20,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Sedayu II	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Sedayu II			20,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Sedayu II				
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Sedayu II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Sedayu II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sedayu II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	2,269,982,044	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sedayu II	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Sedayu II			138,482,044	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Puskesmas Sedayu II				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sedayu II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	138,482,044	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Puskesmas Sedayu II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	97,743,617	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sedayu II			2,131,500,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sedayu II				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sedayu II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,131,500,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sedayu II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,079,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0028	UPTD Jamkesda				37,167,179,455	UPTD Jamkesda					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Jamkesda	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		36,984,388,303	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Jamkesda	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Jamkesda			36,984,388,303	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Jamkesda				
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	UPTD Jamkesda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	36,834,388,601	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	UPTD Jamkesda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	51,405,433,600	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD Jamkesda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	149,999,702	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD Jamkesda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	78,257,066	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD Jamkesda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	182,791,152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD Jamkesda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Jamkesda			182,791,152	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Jamkesda				

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Jamkesda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	182,791,152	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Jamkesda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	181,590,368	
1.02.4.01.0.00.01.0029	UPTD Labkesda				1,376,028,196	UPTD Labkesda					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Labkesda	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		1,000,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Labkesda	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Labkesda			1,000,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Labkesda				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD Labkesda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1,000,000,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD Labkesda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD Labkesda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15	376,028,196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD Labkesda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	91,15		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Labkesda			76,028,196	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPTD Labkesda				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Labkesda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	76,028,196	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Labkesda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	73,995,184	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPTD Labkesda			300,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPTD Labkesda				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	UPTD Labkesda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	300,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	UPTD Labkesda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	2,450,000,000	
1.02.4.01.0.00.01.0030	RSUD Panembahan Senopati				0	RSUD Panembahan Senopati					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Panembahan Senopati	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Panembahan Senopati	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Panembahan Senopati				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Panembahan Senopati				
1.02.02.2.01 .0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	0	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	0	
1.02.02.2.01 .0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1	258,696,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1	258,696,000	
1.02.02.2.01 .0022	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana. prasarana. alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	12,500,000	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana. prasarana. alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	12,500,000	
1.02.02.2.01 .0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	10,000,000	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Panembahan Senopati	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Panembahan Senopati	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)			
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Panembahan Senopati				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Panembahan Senopati				
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	600	39,122,517,887	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	600		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Panembahan Senopati				Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Panembahan Senopati				
1.02.01.2.10.0001 -	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	40	196,821,537,874	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Panembahan Senopati	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	40	194,955,229,306	
1.02.4.01.0.00.01.0031	RSUD Saras Adyatma				18,203,069,461	RSUD Saras Adyatma					
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Saras Adyatma	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)		6,483,600,624	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Saras Adyatma	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Saras Adyatma			122,500,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Saras Adyatma				
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	12,500,000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1	100,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.01.0023 -	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	10,000,000	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Saras Adyatma			6,361,100,624	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Saras Adyatma				
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	12	6,361,100,624	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	12	5,089,655,935	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Saras Adyatma	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)		11,719,468,837	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Saras Adyatma	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)			
1.02.01.2.02 -	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Saras Adyatma			7,001,608,837	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Saras Adyatma				
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.1	7,001,608,837	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.1		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Saras Adyatma			67,860,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Saras Adyatma				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	67,860,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Saras Adyatma	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Saras Adyatma			4,650,000,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Saras Adyatma				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Saras Adyatma	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	4,650,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Saras Adyatma	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	10,800,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

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

Tabel 2.8
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

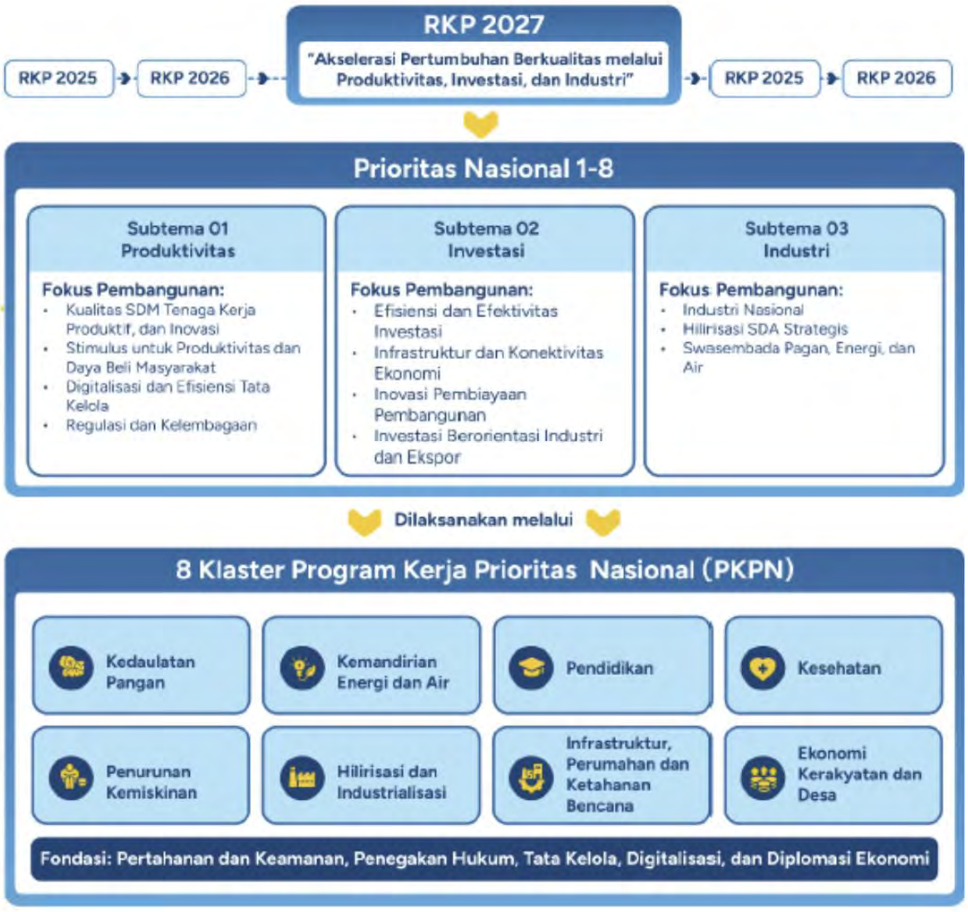
Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Update Knowlegde Kader Kesehatan	Kalurahan Tirtonirmolo, Kab. Bantul	1	paket	masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh kader kesehatan

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Kesehatan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. **Integrasi Layanan Primer (ILP):** Menerapkan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup di puskesmas, pustu, hingga posyandu.
2. **Optimalisasi DAK:** Mengusulkan dan mengelola pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif.
3. **Digitalisasi Data Kesehatan:** Memperkuat pencatatan dan pelaporan terpadu untuk mengejar target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. **Peningkatan Mutu Rujukan:** Mendukung pemerataan kapasitas fasilitas kesehatan rujukan daerah agar mampu melakukan tindakan medis lanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	106,5	81,15	78,3
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	91	91,2	91,4
			Net Death Rate (NDR)	per 1000 penduduk (1000 penderita yang keluar RS)	16,59	17,9	17,8
			Angka Kematian Balita	per 1000 kelahiran hidup	9,47	13,8	13,1
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%.	99,03	98,57	98,58
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sehat	Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga	%	52,81	19	21

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan stunting.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Kesehatan							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
1	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	1.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	1.2.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
	1.2.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	53.300.000,00	26.870.000,00	26.870.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			87.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	1.2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	1.2.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
	1.2.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				21 Laporan	21 Laporan	10.000.000,00	2.099.910,00	2.099.910,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
	1.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	1.2.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
	1.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	1.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	359.993.116,00	281.744.312,00	253.013.676,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			468.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	1.2.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	941.521.814,00	928.907.182,00	910.884.354,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			502.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	1.2.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	1.2.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	358.697.508,00	278.104.184,00	406.483.963,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.01.6	Pengembangan Puskesmas																	
	1.2.2.2.01.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																	
	1.2.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
	1.2.2.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
	1.2.2.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	
	1.2.2.2.02.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pendekatan Keluarga																	
	1.2.2.2.01.26	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				324 Paket	324 Paket	20.445.000,00	65.512.500,00	65.512.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		160.816.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
	1.2.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
	1.2.2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																	
	1.2.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
	1.2.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
	1.2.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
	1.2.2.2.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	
	1.2.2.2.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																	
	1.2.2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
	1.2.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
	1.2.2.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
	1.2.2.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																	
	1.2.2.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																	
	1.2.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.2.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
	1.2.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
	1.2.2.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																	
	1.2.2.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
	1.2.2.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
	1.2.2.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
	1.2.2.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																	
	1.2.2.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																	
	1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
	1.2.2.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.2.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
	1.2.2.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
	1.2.2.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
	1.2.2.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1.2.2.2.02.48	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0	312.800.000,00	312.800.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			0	DINAS KESEHATAN
	1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																	
	1.2.2.2.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	421.220.459,00	243.169.828,00	250.684.264,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			391.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				7 Unit	10 Unit	79.109.500,00	55.382.328,00	51.425.264,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			131.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3	1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan				44,95 persen	44,95 persen	253.031.520,00	1.354.959.656,00	1.330.750.528,00							360.000.000,00	
	1.2.3.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota																	
	1.2.3.2.01.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan				140 Dokumen	140 Dokumen	135.781.520,00	152.914.656,00	145.030.528,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			171.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Praktik Tenaga Kesehatan											prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																	
	1.2.3.2.02.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	117.250.000,00	89.900.000,00	167.575.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		0		DINAS KESEHATAN
	1.2.3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.3.2.03.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				290 Orang	290 Orang	0	1.112.145.000,00	1.018.145.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		189.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4	1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) Persentase Cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman				1 75,50 indeks/ persen	1 75,50 indeks/ persen	92.012.500,00	449.671.500,00	439.762.500,00							851.000.000,00	
	1.2.4.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.4.2.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				66 Dokumen	66 Dokumen	5.000.000,00	49.260.000,00	49.260.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
	1.2.4.2.03.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				60 Dokumen	60 Dokumen	5.000.000,00	163.312.500,00	163.312.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.4.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	
	1.2.4.2.04.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			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)				35 Dokumen	35 Dokumen	72.012.500,00	50.414.500,00	40.505.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			281.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.4.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																	
	1.2.4.2.05.1	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				179 Dokumen	179 Dokumen	0	0	0	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			134.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																	
	1.2.4.2.06.1	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				26 Unit	26 Unit	10.000.000,00	186.684.500,00	186.684.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		129.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5	1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kader pos pelayanan terpadu yang tersertifikasi kompetensi kader kesehatan				45 persen	45 persen	502.153.650,00	2.846.392.500,00	2.763.237.500,00							953.000.000,00	
	1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				44 Dokumen	44 Dokumen	9.562.500,00	389.625.000,00	394.625.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			259.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.5.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.5.2.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	36.928.650,00	840.000,00	840.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			197.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
									455.662.500,00	2.455.927.500,00	2.367.772.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo						497.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							418.075.000,00	183.637.500,00	180.607.700,00							2.205.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							418.075.000,00	183.637.500,00	180.607.700,00							2.205.000.000,00	
6	2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi				62,96	62,96	418.075.000,00	183.637.500,00	180.607.700,00							2.205.000.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional				74,00%	74,00%											
	2.22.8.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																	
	2.22.8.5.06.4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional																	
									418.075.000,00	183.637.500,00	180.607.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						2.205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.543.800.000,00	1.543.800.000,00	549.950.000,00							877.850.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4.1	SEKRETARIAT DAERAH							1.543.800.000,00	1.543.800.000,00	549.950.000,00							877.850.000,00	
7	4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan				22,22 persen	22,22 persen	1.543.800.000,00	1.543.800.000,00	549.950.000,00							877.850.000,00	
	4.1.4.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan																	
	4.1.4.5.02.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																	
									665.950.000,00	665.950.000,00	549.950.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa						0	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Srandakan							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
8	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91 Angka/ Indeks	91 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	143.208.790,00	110.609.484,00	98.783.292,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.332.500.000,00	2.332.500.000,00	2.533.791.029,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			1.640.000.000,00	DINAS KESEHATAN
9	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 Persen	81 Persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	30.141.492,00	30.141.492,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Sanden							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
10	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintah (AKIP)																
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	143.208.790,00	110.609.484,00	98.754.912,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.417.000.000,00	2.417.000.000,00	2.930.513.600,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			2.460.000.000,00	DINAS KESEHATAN
11	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan				1	1	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	untuk UKM dan UKP																
			Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 Indeks/ Persen	81 Indeks											
							persen	persen											
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Kretek							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
12	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	129.603.830,00	70.469.828,00	66.527.764,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.465.000.000,00	2.600.000.000,00	2.661.464.697,46	Kab. Bantul, Kretek, Tirtomulyo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			2.830.000.000,00	DINAS KESEHATAN
13	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									19.990.400,00	104.977.424,00	104.977.424,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Pundong							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
14	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	194.377.008,00	184.349.140,00	164.610.440,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.010.000.000,00	3.010.000.000,00	2.995.627.679,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			3.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
15	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	40.470.734,00	40.470.734,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Bambanglipuro							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
16	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka	91,00 Angka											
							Indeks	Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	158.889.790,00	110.609.484,00	98.783.292,00	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.876.000.000,00	2.904.800.000,00	3.257.156.412,36	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			2.710.517.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
17	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									19.999.700,00	35.217.786,00	35.217.786,00	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Pandak I							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
18	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka	82,75 91,00 Angka	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
							Indeks	Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	172.241.528,00	184.349.140,00	164.638.820,00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.188.000.000,00	2.228.000.000,00	2.230.793.620,00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			2.001.417.064,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	20.507.828,00	20.507.828,00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Pandak II							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
20	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103.574.524,00	110.609.484,00	98.783.292,00	Kab. Bantul, Pandak, Catuharjo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.674.000.000,00	1.674.000.000,00	1.726.424.098,00	Kab. Bantul, Pandak, Catuharjo Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		1.617.053.163,00	DINAS KESEHATAN
21	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13						59.103.098.425,00		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	54.503.967,00	54.503.967,00	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo					45.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		Puskesmas Bantul I							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56						421.903.645.197,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
22	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	89.348.004,00	73.739.656,00	65.855.528,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.240.700.000,00	2.324.500.000,00	2.498.259.414,55	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			2.391.258.209,00	DINAS KESEHATAN
23	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									19.998.900,00	51.702.867,00	51.702.867,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Bantul II							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
24	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintah (AKIP)																
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	91.376.502,00	70.469.828,00	33.600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.863.000.000,00	1.906.000.000,00	1.938.567.123,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		1.764.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
25	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									19.989.800,00	57.293.767,00	57.293.767,00	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Jetis I							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
26	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.029.004,00	70.469.828,00	66.527.764,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.512.915.431,49	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			2.207.625.781,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									19.993.500,00	22.524.348,00	22.524.348,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Jetis II							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
28	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.029.004,00	67.200.000,00	67.200.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Canden	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.710.500.000,00	1.727.000.000,00	1.842.843.353,40	Kab. Bantul, Jetis, Canden	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			1.386.300.000,00	DINAS KESEHATAN
29	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Canden					45.000.000,00		DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Imogiri I							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56						421.903.645.197,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
30	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka/ Indeks	82,75 91,00 Angka/ Indeks	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.029.004,00	110.609.484,00	98.783.292,00	Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari Kab. Bantul, Imogiri, Girirejo Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.560.000.000,00	2.630.000.000,00	2.743.417.230,00	Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari	Retribusi Pelayanan	Memperkuat pembangun	1. Mewujudkan			1.623.342.255,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan									Kab. Bantul, Imogiri, Girirejo Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	Kesehatan di Puskesmas	an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	transformasi sumber daya manusia				
31	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	75.831.048,00	75.831.048,00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Imogiri II							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
32	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka/ Indeks	82,75 91,00 Angka/ Indeks	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69.241.022,00	73.739.656,00	65.827.148,00	Kab. Bantul, Imogiri, Selopamioro Kab. Bantul, Imogiri, Kebonagung Kab. Bantul, Imogiri, Karangtengah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.726.206.989,00	2.726.206.989,00	2.779.471.887,00	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo Kab. Bantul, Imogiri, Selopamioro Kab. Bantul, Imogiri, Kebonagung Kab. Bantul, Imogiri, Karangtengah	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		2.257.185.989,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														dan penyandang disabilitas.					
33	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	97.671.586,00	97.671.586,00	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Dlingo I							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
34	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	122.527.790,00	147.479.312,00	131.711.056,00	Kab. Bantul, Dlingo, Mangunan Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo Kab. Bantul, Dlingo, Temuwuh	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		145.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.769.876.540,00	1.772.876.540,00	1.658.175.721,00	Kab. Bantul, Dlingo, Mangunan Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo Kab. Bantul, Dlingo, Temuwuh	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			1.623.648.240,00	DINAS KESEHATAN
35	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									127.631.320,00	57.567.419,00	57.567.419,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Puskesmas Dlingo II							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
36	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka	91,00 Angka											
							Indeks	Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.695.502,00	70.469.828,00	66.527.764,00	Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk Kab. Bantul, Dlingo, Terong Kab. Bantul, Dlingo, Jatimulyo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.559.250.000,00	1.559.250.000,00	1.697.357.485,00	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			1.327.461.000,00	DINAS KESEHATAN
37	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									19.998.800,00	19.998.800,00	19.998.800,00	Kab. Bantul, Dlingo, Terong						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Pleret							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
38	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan				91,00 Angka	91,00 Angka											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Masyarakat (IKM)																
							Indeks	Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	115.231.851,00	110.609.484,00	98.783.292,00	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.333.333.000,00	3.366.666.666,00	3.744.361.049,00	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			3.060.504.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
39	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									109.668.800,00	40.147.985,00	40.147.985,00	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Piyungan							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
40	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75 Angka	82,75 Angka	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.875.288,00	73.739.656,00	65.855.528,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.294.800.000,00	3.294.800.000,00	3.432.295.822,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			2.388.180.000,00	DINAS KESEHATAN
41	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	148.423.015,00	148.423.015,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Puskesmas Banguntapan I							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
42	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.014.502,00	36.869.828,00	32.927.764,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Kab. Bantul, Banguntapan, Jambidan Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.745.900.000,00	2.920.000.000,00	3.034.695.302,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			2.036.540.000,00	DINAS KESEHATAN
43	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							19.997.000,00	29.567.619,00	29.567.619,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Banguntapan II							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
44	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103.000.506,00	110.609.484,00	98.726.532,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Jagalan Kab. Bantul, Banguntapan, Singosaren Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan Kab. Bantul, Banguntapan, Wirokerten	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.374.000.000,00	2.492.700.000,00	2.460.858.995,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Jagalan Kab. Bantul, Banguntapan, Singosaren Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan Kab. Bantul, Banguntapan, Wirokerten	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			1.575.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
45	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Banguntapan III							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
46	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.029.004,00	110.609.484,00	98.783.292,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.022.000.000,00	1.228.000.000,00	1.611.770.973,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			860.000.000,00	DINAS KESEHATAN
47	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.543.800.000,00	1.543.800.000,00	549.950.000,00							877.850.000,00	
	4.1	SEKRETARIAT DAERAH							1.543.800.000,00	1.543.800.000,00	549.950.000,00							877.850.000,00	
48	4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan				22,22 persen	22,22 persen	1.543.800.000,00	1.543.800.000,00	549.950.000,00							877.850.000,00	
	4.1.4.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan																	
	4.1.4.5.02.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																	
									877.850.000,00	877.850.000,00	0	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa						877.850.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Sewon I							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
49	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	137.334.008,00	184.349.140,00	164.558.900,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.481.000.000,00	3.170.000.000,00	3.629.044.454,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			2.686.800.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														penyandang disabilitas.					
50	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									92.724.000,00	72.941.505,00	72.941.505,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
												Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo							
		Puskesmas Sewon II							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
51	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103.000.506,00	73.739.656,00	65.855.528,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.669.154.700,00	2.577.154.700,00	2.781.411.568,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			2.221.228.369,00	DINAS KESEHATAN
52	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									19.991.400,00	32.906.557,00	32.906.557,00	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo						44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Kasihan I							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
53	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka/ Indeks	82,75 91,00 Angka/ Indeks	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	171.667.510,00	217.949.140,00	198.210.440,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		145.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.305.000.000,00	3.354.000.000,00	3.754.808.438,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		2.825.000.000,00	DINAS KESEHATAN
54	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									76.875.400,00	35.624.038,00	35.624.038,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Kasihan II							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka/ Indeks	82,75 91,00 Angka/ Indeks	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.029.004,00	73.739.656,00	65.855.528,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	3.081.021.407,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			1.616.600.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
56	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
												Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto							
		Puskesmas Pajangan							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
57	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	158.015.008,00	147.479.312,00	131.711.056,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.812.000.000,00	2.812.000.000,00	2.861.564.592,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			2.555.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Sedayu I							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
59	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka/ Indeks	82,75 91,00 Angka/ Indeks	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	137.334.008,00	221.218.968,00	197.566.584,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argosari Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.091.500.000,00	2.091.500.000,00	2.362.548.557,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argosari Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia		1.544.000.000,00	DINAS KESEHATAN
60	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13						59.103.098.425,00		
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									91.269.520,00	57.007.619,00	57.007.619,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argosari					45.000.000,00		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
												Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo							
		Puskesmas Sedayu II							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
61	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka	91,00 Angka											
							Indeks	Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123.675.826,00	70.469.828,00	66.527.764,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.131.500.000,00	2.131.500.000,00	2.073.458.890,50	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			1.491.215.789,00	DINAS KESEHATAN
62	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
									20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo						45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD Jamkesda							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
63	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintah (AKIP)																
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka	91,00 Angka											
							Indeks	Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	182.791.152,00	181.079.312,00	165.311.056,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			198.000.000,00	DINAS KESEHATAN
64	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.2.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
									149.999.702,00	123.572.506,00	123.572.506,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo						132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD Labkesda							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
65	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka	91,00 Angka											
							Indeks	Indeks											
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.028.196,00	73.739.656,00	65.855.528,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			194.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0	1.300.000.000,00	3.194.202.666,00	-	Pendapatan dari BLUD	-	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			0	DINAS KESEHATAN
66	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
									1.000.000.000,00	340.357.500,00	340.357.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo						500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD Panembahan Senopati							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
67	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit				83,50 Angka	84,50%	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
	1.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	1.2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				585 Orang/ bulan	585 Orang/ bulan	39.122.517.887,00	0	0	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			39.983.941.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				40 Unit Kerja	40 Unit Kerja	190.741.646.378,00	194.556.479.306,00	201.585.596.659,52	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			143.866.547.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				2 50 73 hari kali %	81%	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.01.7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
	1.2.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
	1.2.2.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	
		RSUD Saras Adyatma							519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56							421.903.645.197,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
	1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							517.605.974.543,00	545.261.814.878,28	557.447.066.412,56							418.820.795.197,00	
69	1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75	82,75	417.511.376.821,00	430.853.698.917,15	443.177.106.771,43							357.553.696.772,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91,00 Angka/ Indeks	91,00 Angka/ Indeks											
	1.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	1.2.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2800 Orang/ bulan	2800 Orang/ bulan	7.001.608.837,00	0	0	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			7.001.608.837,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.860.000,00	67.860.000,00	0	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			67.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Unit Kerja	12 Unit Kerja	4.617.879.519,00	10.800.000.000,00	12.062.809.926,00	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia			4.617.575.023,00	DINAS KESEHATAN
70	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13							59.103.098.425,00	
	1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1.2.2.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																	
	J U M L A H								519.567.849.543,00	546.989.252.378,28	558.177.624.112,56	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia			421.903.645.197,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					

Sumber data : *Renja SIPD 2027*

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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,

dr. Agus Tri Widiyantara, M.M.R

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

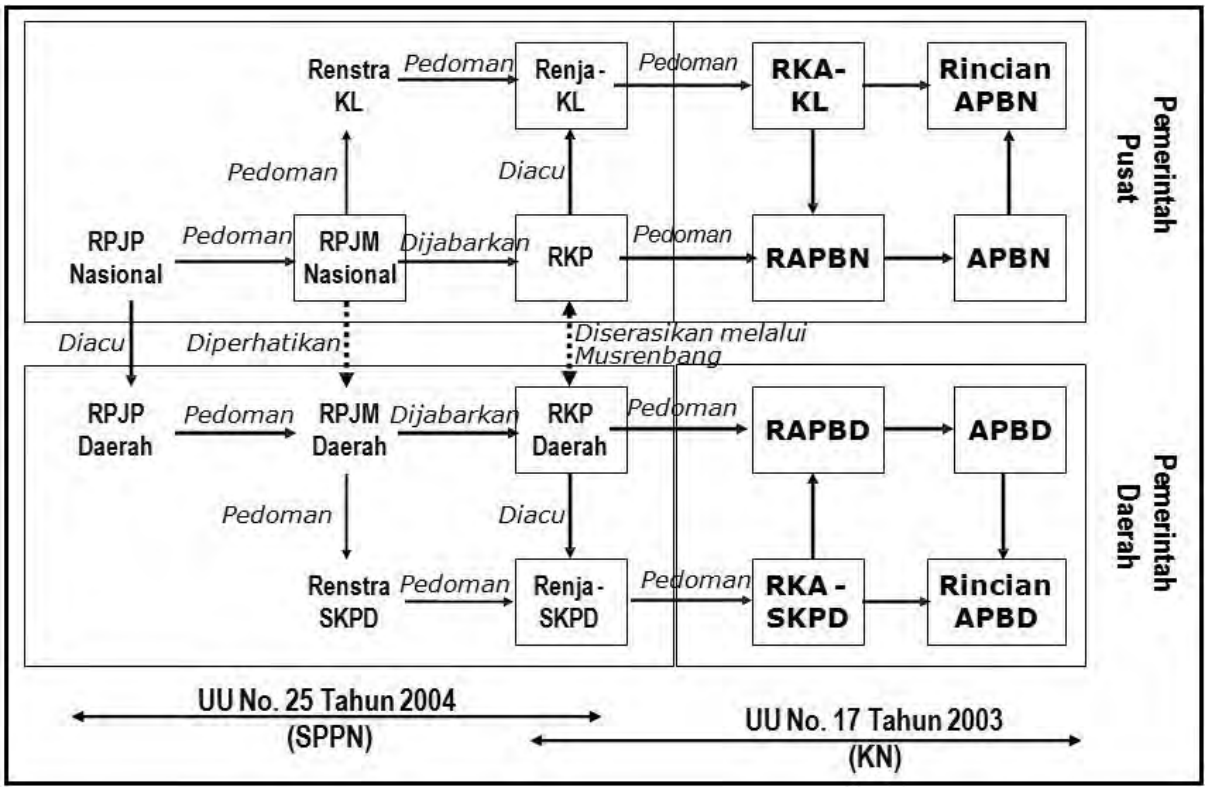
1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.10	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Tingkat kemantapan jalan kabupaten**	**77.47**	**Persen**	**64.67**	**Persen**	**77.47**	**Persen**	**65.87**	**Persen**	**85**	**Persen**	**66**	**Persen**	**117.37**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jalan kabupaten dalam kondisi mantap**	**498.83**	**km**	**0.00**	**km**	**483.77**	**km**	**483.77**	**km**	**100**	**km**	**484**	**km**	**96.98093539**
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	**100**	**%**	**100**	**%**		**%**		**%**		**%**	**0**	**%**	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	10	Dokumen	10	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	10	Dokumen	100
		Laporan Hasil Kajian Update Data Kondisi Jalan dan Jembatan	0	Dokumen	0	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalia	20	Dokumen	16	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	16	Dokumen	80
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pensertipikatan Tanah Cinomati	26	Bidang	-	Bidang		Bidang		Bidang		Bidang	0	Bidang	0
		Bidang Tanah Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan	26	Bidang	26	Bidang		Bidang		Bidang		Bidang	26	Bidang	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Jalan													
		Luas lahan yang Tersedia untuk penyelenggaraan jalan	4000	M2	-	M2		M2		M2		M2	0	M2	0
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Laporan Hasil Pensertifikatan Tanah Jalan	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	300
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1	Dokumen	4	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	4	Dokumen	400
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupaten	15	Ruas	66	Ruas		Ruas		Ruas		Ruas	66	Ruas	440
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15	Km	18	Km		Km		Km		Km	18	Km	121.3333333
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	23	Ruas	24	Ruas		Ruas		Ruas		Ruas	24	Ruas	104.3478261
		Peralatan pendukung pemeliharaan jalan	0	Unit	3	Unit		Unit		Unit		Unit	3	Unit	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	12	km	12	km		km		km		km	12	km	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	4	Unit	5	Unit		Unit		Unit		Unit	5	Unit	125
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	205	m	58	m		m		m		m	58	m	28.29268293
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	n/a	m	50	m		m		m		m	50	m	100
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	3	Paket	11	Paket		Paket		Paket		Paket	11	Paket	366.6666667
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3	Dokumen	14	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	14	Dokumen	466.6666667
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	Dokumen	6	Dokumen	600
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5	Dokumen	18	Dokumen	25	Dokumen	25	Dokumen	100	Dokumen	43	Dokumen	860
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	3	KM	40	KM	1,000	KM	1000	KM	100	KM	1040	KM	34653

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	50	M	2	M	3	M	3	M	100	M	5	M	10
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1210	KM	1,211	KM	1,210	KM		KM	0	KM	1211	KM	100.0595041
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15	KM	39	KM	18	KM		KM	0	KM	39	KM	257.2666667
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	12	KM	13	KM	12	KM		KM	0	KM	13	KM	110.225
1.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Nilai AKIP**	**84**	**Angka**	**84**	**Angka**	**84**	**Angka**	**82**	**Angka**	**98**	**Angka**	**82**	**Angka**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**100.00**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Rencana Kerja	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		RKA	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	4	Dokumen	4	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	4	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	Dokumen	12	Dokumen	30

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Renja	4	Dokumen	4	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	4	Dokumen	100
		LKPJ	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan Keuangan dan Aset	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		LPPD	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan Hasil Workshop Evaluasi	4	Dokumen	4	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	4	Dokumen	100
		Laporan Kinerja	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan Hasil Pengolahan Dokumen Administrasi-Keuangan	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Dokumen	23	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	Dokumen	26	Dokumen	54.16666667
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja keuangan**	**100**	**Persen**	**0.00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN		Kali	14	Kali		Kali		Kali		Kali	14	Kali	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5600	Orang/bulan	93	Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan	93	Orang/bulan	1.660714286
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	Dokumen	14	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	14	Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400	Orang/Bulan	100	Orang/Bulan	90	Orang/Bulan	90	Orang/Bulan	100	Orang/Bulan	190	Orang/Bulan	13.57142857
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	Dokumen	14	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	Dokumen	26	Dokumen	185.7142857
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyediaan administrasi perkantoran**	**7**	**Jenis**	**7.00**	**Jenis**	**7**	**Jenis**	**7**	**Jenis**	**100**	**Jenis**	**7**	**Jenis**	**100**
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	26	Jenis	26	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	26	Jenis	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	Paket	9	Paket	4	Paket	4	Paket	100	Paket	13	Paket	144.4444444
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	32	Jenis	32	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	32	Jenis	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	25	paket	9	paket	9	paket	100	paket	34	paket	283.3333333
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	600000	Lembar	#######	Lembar		Lembar		Lembar		Lembar	618945	Lembar	103.1575
		Barang Cetakan	17	Jenis	17	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	17	Jenis	100
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	Paket	23	Paket	12	Paket	12	Paket	100	Paket	35	Paket	72.91666667

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	108	Jenis	108	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	108	Jenis	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	Dokumen	59	Dokumen	36	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	59	Dokumen	40.97222222
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	15	Dokumen	15	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	15	Dokumen	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	OH	137	OH		OH		OH		OH	137	OH	137
		Laporan Hasil Rapat	200	Dokumen	241	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	241	Dokumen	120.5
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah		OH	1,013	OH		OH		OH		OH	1013	OH	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1200	Dokumen	545	Dokumen	300	Dokumen	312	Dokumen	104	Dokumen	857	Dokumen	71.41666667
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Hasil Pengolahan Arsip	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan Hasil Pemeliharaan Aplikasi Arsip	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	5	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	Dokumen	8	Dokumen	200

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42	Dokumen	14	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	Dokumen	18	Dokumen	42.85714286
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan sarana prasarana perkantoran**	**2**	**Jenis**	**0.00**	**Jenis**	**1**	**Jenis**	**1**	**Jenis**	**100**	**Jenis**	**1**	**Jenis**	**50**
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan operasional	4	Unit	4	Unit		Unit		Unit		Unit	4	Unit	100
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	Unit	3	Unit		Unit		Unit		Unit	3	Unit	20
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengaadaan peralatan dan mesin	5	Jenis	5	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	5	Jenis	100
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disedaikan	64	Unit	32	Unit	18	Unit	18	Unit	100	Unit	50	Unit	78.125
	Sub kegiatan Pengadaan Alat Besar				-								0		
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan jasa penunjang perkantoran**	**8**	**Jenis**	**0.00**	**Jenis**	**3**	**Jenis**	**3**	**Jenis**	**100**	**Jenis**	**3**	**Jenis**	**37.5**
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon	12	Bulan	12	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan	12	Bulan	100
		Pembayaran Tagihan Listrik	12	Bulan	12	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan	12	Bulan	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Pembayaran Tagihan Air	12	Bulan	12	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan	12	Bulan	100
		Pembayaran tagihan internet	12	Bulan	12	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan	12	Bulan	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192	Laporan	96	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	100	Laporan	144	Laporan	75
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cindera Mata	30	Buah	30	Buah		Buah		Buah		Buah	30	Buah	100
		Alat Tulis Kantor	40	Jenis	47	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	47	Jenis	117.5
		Meterai	1000	Lembar	1,000	Lembar		Lembar		Lembar		Lembar	1000	Lembar	100
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	21	Jenis	21	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	21	Jenis	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	64	Laporan	12	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	12	Laporan	18.75
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan jasa kebersihan	1	o/p	1	o/p		o/p		o/p		o/p	1	o/p	100
		Pengelola keuangan dan barang	216	OB	216	OB		OB		OB		OB	216	OB	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Retribuasi pengolahan limbah	12	Kali	12	Kali		Kali		Kali		Kali	12	Kali	100
		Laporan penataan arsip kantor	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	Laporan	36	Laporan	75
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran**	**4**	**Jenis**	**0.00**	**Jenis**	**4**	**Jenis**	**4**	**Jenis**	**100**	**Jenis**	**4**	**Jenis**	**100**
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan	54	Unit	54	Unit		Unit		Unit		Unit	54	Unit	100
		Pemeliharaan kendaraan	54	Unit	54	Unit		Unit		Unit		Unit	54	Unit	100
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	272	Unit	138	Unit	66	Unit	66	Unit	100	Unit	204	Unit	75

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan alat besar	11	Unit	11	Unit		Unit		Unit		Unit	11	Unit	100
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	60	Unit	31	Unit	14	Unit	14	Unit	100	Unit	45	Unit	75
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan alat besar	11	Unit	11	Unit		Unit		Unit		Unit	11	Unit	100
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	132	Unit	62	Unit	32	Unit	32	Unit	100	Unit	94	Unit	71.21212121
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat dan Mesin	18	Jenis	18	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	18	Jenis	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1702	Unit	555	Unit	251	Unit	251	Unit	100	Unit	806	Unit	47.3560517
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	9	Unit	9	Unit		Unit		Unit		Unit	9	Unit	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	Unit	5	Unit		Unit		Unit		Unit	5	Unit	20.83333333
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	2	Unit	200
1.03.08	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Gedung pemerintah yang laik fungsi**	**50**	**Persen**	**25**	**Persen**	**40**	**Persen**	**25**	**Persen**	**63**	**Persen**	**25**	**Persen**	**50**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
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**	**%**	**0.00**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	IMB yang diterbitkan	2000	Lembar	251	Lembar		Lembar		Lembar		Lembar	251	Lembar	12.55
		Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Tim Pengkaji Ahli	48	OB	48	OB		OB		OB		OB	48	OB	100
		Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	126	Lembar	126	Lembar		Lembar		Lembar		Lembar	126	Lembar	100
		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2000	Dokumen	220	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	220	Dokumen	11

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		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	1670	Dokumen	1,131	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1131	Dokumen	67.7245509
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan fasilitas umum yang dibangun	6	Unit	6	Unit		Unit		Unit		Unit	6	Unit	100
		Gedung pemerintah yang dibangun/rehab/pelihara	6	Unit	6	Unit		Unit		Unit		Unit	6	Unit	100
		Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung	6	Dokumen	5	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	5	Dokumen	83.33333333
		Laporan Hasil Perencanan Teknis Bangunan Gedung	4	Dokumen	4	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	4	Dokumen	100
		Laporan hasil kajian penyusunan naskah akademik Raperda Penyelenggaraan	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	20	Dokumen	17	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	17	Dokumen	85
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	32	Unit	22	Unit		Unit		Unit		Unit	22	Unit	68.75
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	20	Unit	10	Unit		Unit		Unit		Unit	10	Unit	50
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	20	Bangunan Gedung	8	Bangunan Gedung	7	Bangunan Gedung	7	Bangunan Gedung	100	Bangunan Gedung	15	Bangunan Gedung	75
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 Daerah Kabupaten/Kota	20	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	Dokumen	5	Dokumen	25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	4	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	25
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	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	2000	Dokumen	2,000	Dokumen	2,000	Dokumen	2000	Dokumen	100	Dokumen	4000	Dokumen	200
1.03.11	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**78.84**	**Persen**	**94.59**	**Persen**	**77.34**	**Persen**	**41.54**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi**	**150**	**orang**	**0.00**	**orang**	**150**	**orang**	**150**	**orang**	**100**	**orang**	**150**	**orang**	**100**
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	3	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	100
		Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih	60	Orang	60	Orang		Orang		Orang		Orang	60	Orang	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	600	Orang	180	Orang		Orang		Orang		Orang	180	Orang	30
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	3	Lembaga	6	Lembaga	3	Lembaga	3	Lembaga	100	Lembaga	9	Lembaga	300
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	750	150 orang	450	150 orang	150	150 orang	150	150 orang	100	150 orang	600	150 orang	80
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Data dan informasi data konstruksi**	**6**	**Jenis**	**0.00**	**Jenis**	**10**	**Jenis**	**10**	**Jenis**	**100**	**Jenis**	**10**	**Jenis**	**166.6666667**
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	1	Aplikasi	1	Aplikasi		Aplikasi		Aplikasi		Aplikasi	1	Aplikasi	100
		Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	12	Laporan	4	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	4	Laporan	33.33333333

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	JUmlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	12	Layanan	13	Layanan	10	Layanan	10	Layanan	100	Layanan	23	Layanan	191.6666667
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Proyek tanpa kecelakaan konstruksi**	**100**	**proyek**	**107.00**	**proyek**	**100**	**proyek**	**100**	**proyek**	**100**	**proyek**	**100**	**proyek**	**100**
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Workshop	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	800	orang	180	orang		orang		orang		orang	180	orang	22.5
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Kajian	3	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	100
		Laporan Hasil Pengawasan	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	64	Laporan	-	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi kabupaten/kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	100	Paket Pekerjaan	101	Paket Pekerjaan	100	Paket Pekerjaan	97	Paket Pekerjaan	97	Paket Pekerjaan	198	Paket Pekerjaan	198
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	3	Lembaga	6	Lembaga	3	Lembaga	3	Lembaga	100	Lembaga	9	Lembaga	300
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 terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak**	**86.76**	**Persen**	**90.63**	**Persen**	**85.98**	**Persen**	**90.91**	**Persen**	**106**	**Persen**	**91**	**Persen**	**104.7833103**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
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**	**Persen**	**100.00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
1.03.03.2.01.02	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Laporan hasil kajian/studi inventarisasi SPAMDES	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	20	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	15
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	Dokumen	10	Dokumen	200
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	5	Lembaga	5	Lembaga	1	Lembaga	1	Lembaga	100	Lembaga	6	Lembaga	120

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	750	Orang	750	Orang	800	Orang	800	Orang	100	Orang	1550	Orang	206.6666667
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5	Liter/Detik	5	Liter/Detik	3	Liter/Detik	3	Liter/Detik	100	Liter/Detik	8	Liter/Detik	160
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 Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	Desa	1	Desa	1	Desa	1	Desa	100	Desa	2	Desa	200
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	2	Unit	200
1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	2	Unit	200
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	2	Unit	200

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
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	4000	SR	501	SR	148	SR	148	SR	100	SR	649	SR	16.225
1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	5	Unit	5	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	6	Unit	120
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum	3	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	100
		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan /Optimalisasi SPAM	11	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	9.090909091
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	25	Liter/detik	50	Liter/detik		Liter/detik		Liter/detik		Liter/detik	50	Liter/detik	200
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	200	SR	50	SR		SR		SR		SR	50	SR	25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	30	Liter/detik	50	Liter/detik		Liter/detik		Liter/detik		Liter/detik	50	Liter/detik	166.6666667
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada peningkatan SPAM	500	Unit	504	Unit		Unit		Unit		Unit	504	Unit	100.8
		Pembangunan jaringan listrik pada SPAM	3	Unit	3	Unit		Unit		Unit		Unit	3	Unit	100
		Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	5	Liter/detik	15	Liter/detik		Liter/detik		Liter/detik		Liter/detik	15	Liter/detik	300
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	4000	SR	57	SR		SR		SR		SR	57	SR	1.425
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	4	Unit	10	Unit		Unit		Unit		Unit	10	Unit	250
1.03.03.2.01.09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	1	Penyelenggara SPAM	-	Penyelenggara SPAM		Penyelenggara SPAM		Penyelenggara SPAM		Penyelenggara SPAM	0	Penyelenggara SPAM	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.03.2.01.10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	1	Badan Usaha	-	Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha		Badan Usaha	0	Badan Usaha	0
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	80	Kelampok Masyarakat	7	Kelampok Masyarakat		Kelampok Masyarakat		Kelampok Masyarakat		Kelampok Masyarakat	7	Kelampok Masyarakat	8.75
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	4	Unit	10	Unit		Unit		Unit		Unit	10	Unit	250
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	4	Unit	12	Unit		Unit		Unit		Unit	12	Unit	300
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum		Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	
		Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	20	Penyelenggara SPAM	9	Penyelenggara SPAM		Penyelenggara SPAM		Penyelenggara SPAM		Penyelenggara SPAM	9	Penyelenggara SPAM	45
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	4	Unit	5	Unit		Unit		Unit		Unit	5	Unit	125

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	4	Unit	5	Unit		Unit		Unit		Unit	5	Unit	125
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	20	Rumah Tangga	5	Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga	5	Rumah Tangga	25
1.03.03.2.01.18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun	8	Unit	5	Unit		Unit		Unit		Unit	5	Unit	62.5
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM di kawasan perdesaan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500	Unit	489	Unit		Unit		Unit		Unit	489	Unit	97.8
		Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	1530	SR	400	SR		SR		SR		SR	400	SR	26.14379085
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	4	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.03.2.01.21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	4	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	0
1.03.04	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS 3R**	**33.33**	**Persen**	**44**	**Persen**	**30.67**	**Persen**	**45.33**	**Persen**	**148**	**Persen**	**45**	**Persen**	**136.0036004**
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyediaan infrastruktur persampahan**	**25**	**unit**	**33.00**	**unit**	**23**	**unit**	**34**	**unit**	**148**	**unit**	**34**	**unit**	**136**
1.03.04.2.01.01	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	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	4	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	4	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	50
1.03.04.2.0103	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	200	Rumah Tangga	2	Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga	2	Rumah Tangga	1
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS63R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS63R/TPS yang dibangun	10	Ton/Hari	10	Ton/Hari	10	Ton/Hari	10	Ton/Hari	100	Ton/Hari	20	Ton/Hari	200
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS63R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS63R/TPS yang ditingkatkan	2	Ton/Hari	2	Ton/Hari	10	Ton/Hari	10	Ton/Hari	100	Ton/Hari	12	Ton/Hari	600
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	4	Dokumen	4	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	Dokumen	16	Dokumen	400
1.03.05	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak**	**95.98**	**Persen**	**92.86**	**Persen**	**93.95**	**Persen**	**96.95**	**Persen**	**103**	**Persen**	**97**	**Persen**	**101.0106272**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak**	**100**	**Persen**	**100.00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Data teknis Air Minum Sarana dan Prsasarana Air Limbah	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Hasil Studi Identifikasi SPALD	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	4	Dokumen	4	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	4	Dokumen	100
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	4	Dokumen	4	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	4	Dokumen	100
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	4	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	50

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	500	Rumah Tangga	35	Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga	35	Rumah Tangga	7
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	400	Rumah Tangga	150	Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga	150	Rumah Tangga	37.5
1.03.05.2.01.04	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	250	Unit	279	Unit		Unit		Unit		Unit	279	Unit	111.6
		Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	200	Rumah Tangga	50	Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga	50	Rumah Tangga	25
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	150	Unit	175	Unit		Unit		Unit		Unit	175	Unit	116.6666667

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	240	Rumah Tangga	80	Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga	80	Rumah Tangga	33.33333333
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	240	Orang	50	Orang		Orang		Orang		Orang	50	Orang	20.83333333
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	40	Kelmpok	6	Kelmpok		Kelmpok		Kelmpok		Kelmpok	6	Kelmpok	15
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Pelaksanan kegiatan pelatihan sanimas	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan Pelaksanan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan Pelaksanan kegiatan sosialisasi sanimas	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	1	Tahun	1	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun	1	Tahun	100
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	600	Orang	480	Orang		Orang		Orang		Orang	480	Orang	80
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasional IPAL Bambanglipuro	12	Bulan	12	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan	12	Bulan	100
		Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	1	Tahun	1	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun	1	Tahun	100
		Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	8	Unit	1	Unit		Unit		Unit		Unit	1	Unit	12.5
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Operasional IPAL Bambanglipuro	12	Bulan	12	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan	12	Bulan	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	4	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	25
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	350	Unit	385	Unit		Unit		Unit		Unit	385	Unit	110
		Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	240	Rumah Tangga	30	Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga	30	Rumah Tangga	12.5
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1	Unit	1	Unit		Unit		Unit		Unit	1	Unit	100
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	500	Rumah Tangga	50	Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga		Rumah Tangga	50	Rumah Tangga	10
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	20	M^3/Hari	-	M^3/Hari		M^3/Hari		M^3/Hari		M^3/Hari	0	M^3/Hari	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.05.2.01.15	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	5	M³/Hari	50	M³/Hari		M³/Hari		M³/Hari		M³/Hari	50	M³/Hari	1000
1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	2	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	3	Unit	150
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	2	Unit	200
1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	50	M³/Hari	51	M³/Hari	10	M³/Hari	10	M³/Hari	100	M³/Hari	61	M³/Hari	122
1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	5	M³/Hari	5	M³/Hari	10	M³/Hari	10	M³/Hari	100	M³/Hari	15	M³/Hari	300
1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	2	Unit	200

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1`	Unit		Unit		Unit	
1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 9SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	5	M³/Hari	5	M³/Hari	5	M³/Hari	5	M³/Hari	100	M³/Hari	10	M³/Hari	200
1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	5	M³/Hari	5	M³/Hari	5	M³/Hari	5	M³/Hari	100	M³/Hari	10	M³/Hari	200
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	6	Unit	6	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	7	Unit	116.6666667
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	200	Rumah Tangga	200
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 Domestik (SPALD)	4	Desa	4	Desa	1	Desa	1	Desa	100	Desa	5	Desa	125

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
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	8	Penyelenggara	8	Penyelenggara	8	Penyelenggara	8	Penyelenggara	100	Penyelenggara	16	Penyelenggara	200
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	20	M³/Hari	20	M³/Hari	5	M³/Hari	5	M³/Hari	100	M³/Hari	25	M³/Hari	125
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	2	Unit	2	Unit	100	Unit	3	Unit	300
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	2	Unit	200
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	200	Rumah Tangga	200	Rumah Tangga	60	Rumah Tangga	60	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	260	Rumah Tangga	130
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 Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	150	Orang	150	Orang	150	Orang	150	Orang	100	Orang	300	Orang	200

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
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	6	Dokumen	6	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	Dokumen	18	Dokumen	300
1.03.05.2.01.17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	4	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pengembangan sistem drainase lingkungan	6.49	Persen	5	Persen	5.86	Persen	27.58	Persen		Persen		Persen	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase lingkungan tertangani	2068	m	0.00	m	2,100	m	5,797	m	**276**	m	**5797**	m	**280.3191489**
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jaringan Drainase yang terpelihara	20	Unit	20	Unit		Unit		Unit		Unit	20	Unit	100
		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	3972	M	500	M		M		M		M	500	M	12.58811682

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	9	Dokumen	4	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	4	Dokumen	44.44444444
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang terbangun	20	Unit	20	Unit		Unit		Unit		Unit	20	Unit	100
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	4000	M	3,151	M		M		M		M	3151	M	78.775
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Perencanaan Drainase	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	8	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	37.5
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5000	M	5,400	M	5,500	M	3097	M	56	M	8497	M	169.94
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	700	Meter	700	Meter	700	Meter	2700	Meter	386	Meter	3400	Meter	485.7142857

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
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	8	Dokumen	8	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	Dokumen	13	Dokumen	162.5
1.03.02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik**	**86**	**Persen**	**81**	**Persen**	**85**	**Persen**	**88**	**Persen**		**Persen**		**Persen**	
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	**50**	**Persen**	**35**	**Persen**	**45**	**Persen**	**45**	**Persen**	**101**	**Persen**	**45**	**Persen**	**90.74**
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**	**500**	**Ha**	**43.37**	**Ha**	**450**	**Ha**	**403**	**Ha**	**90**	**Ha**	**403**	**Ha**	**80.598**
1.03.02.2.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Afvour	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Embung dan Penampung Air	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	20	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	15
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penampung Air Yang Dibangun	3	Unit	3	Unit		Unit		Unit		Unit	3	Unit	100
		Laporan Pengawasan Teknis Penampung Air	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	20	Unit	4	Unit		Unit		Unit		Unit	4	Unit	20
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Laporan Pengawasan Teknis Afvour	3	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	100
		Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	10	Unit	15	Unit		Unit		Unit		Unit	15	Unit	150
1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Konstruksi Perkuatan Tebing yang dibangun	7	Unit	7	Unit		Unit		Unit		Unit	7	Unit	100
		Laporan Pengawasan Teknis Tebing	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1.4	Km	0	Km		Km		Km		Km	0	Km	26.42857143
1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pemeliharaan Sumur Air Baku	2	Unit	2	Unit		Unit		Unit		Unit	2	Unit	100
		Laporan hasil Pemasangan Jaringan Listrik Sumur Bor	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	8	Titik	2	Titik		Titik		Titik		Titik	2	Titik	25
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	13	Dokumen	13	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	13	Dokumen	100
		Papan Informasi yang Dipasang	10	Unit	10	Unit		Unit		Unit		Unit	10	Unit	100
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	100	Orang		Orang		Orang		Orang	100	Orang	16.66666667

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	50	Lembaga	47	Lembaga	12	Lembaga	12	Lembaga	100	Lembaga	59	Lembaga	118
1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	Titik	2	Titik	1	Titik	1	Titik	100	Titik	3	Titik	150
1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	3	KM	1	KM	1	KM	1	KM	167	KM	2	KM	55
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3	Unit	3	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	4	Unit	133.3333333
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	Dokumen	4	Dokumen	200
1.03.02.2.02	**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**	**90**	**Persen**	**0.00**	**Persen**	**81.45**	**Persen**	**80.92**	**Persen**	**99**	**Persen**	**81**	**Persen**	**89.91111111**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Laporan Hasil Penyusunan Penyusunan e-Paksi Kegiatan DAK	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan Hasil Inventarisasi Aset Irigasi	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Laporan hasil Penyusunan Web GIS Irigasi	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
		Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	12	Dokumen	8	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	8	Dokumen	66.66666667
1.03.02.2.02.01	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	8	Km	1	Km		Km		Km		Km	1	Km	13.75
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Laporan Perawatan kendaaraan Alat Berat	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Hasli Pengawasan Teknis Irigasi	4	Dokumen	4	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	4	Dokumen	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan perawatan kendaaraan Operasional	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Daerah Irigasi yang ditingkatkan/direh abilitasi	17	Unit	17	Unit		Unit		Unit		Unit	17	Unit	100
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6	Km	1	Km		Km		Km		Km	1	Km	21.5
1.03.02.2 .02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD	7	Dokumen	7	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	7	Dokumen	100
		Oli Pintu Air	10	Kaleng	10	Kaleng		Kaleng		Kaleng		Kaleng	10	Kaleng	100
		Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi	18	Dokumen	18	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	18	Dokumen	100
		Alat Operasional Lapangan	3	Jenis	3	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	3	Jenis	100
		Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD	8	Dokumen	8	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	8	Dokumen	100
		Laporan Debit Air dan kondisi Bendung	100	Dokumen	100	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	100	Dokumen	100
		Oli Pintu Air	10	Kaleng	10	Kaleng		Kaleng		Kaleng		Kaleng	10	Kaleng	100
		BBM Solar Pompa Air	800	Liter	721	Liter		Liter		Liter		Liter	721	Liter	90.125
		Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi	18	Dokumen	18	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	18	Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Laporan Pekerjaan Saluran	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Alat Operasional Lapangan	2	Jenis	2	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	2	Jenis	100
		Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	8	Jenis	8	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	8	Jenis	100
		Laporan Debit Air dan kondisi Bendung	80	Dokumen	80	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	80	Dokumen	100
		Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	9	Jenis	9	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	9	Jenis	100
		BBM Solar Pompa Air	800	Liter	721	Liter		Liter		Liter		Liter	721	Liter	90.125
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	20	Km	4	Km		Km		Km		Km	4	Km	20.5
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	8	KM	2	KM	1	KM	1	KM	111	KM	3	KM	40
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 4.1 KM Hasil	6	KM	5	KM	2	KM	2	KM	118	KM	7	KM	110
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	20	KM	4	KM	4	KM	4	KM	100	KM	8	KM	40
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	12	Dokumen	11	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	100	Dokumen	20	Dokumen	166.6666667

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Penanganan kawasan kumuh	**52.95**	**%**	**56.04**	**%**	**56**	**%**	**56**	**%**	**100**	**%**	**56**	**%**	**106.1756374**
1.04.02	**Program Pengembangan Perumahan**	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
1.04.02.2.01	**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**	**100**	**Persen**	**0.00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Identifikasi	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana	0	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana	0	Jenis	-	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	0	Jenis	
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perum	4	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	25
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertanga	4	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	25
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Ruas	4	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	25
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	4	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	25
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	2	Dokumen	50
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	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	25
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	25
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	25
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
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	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	2	Dokumen	50
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	25
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	4	Dokumen	1.00	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	25
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana**	**100**	**Persen**	**0.00**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0**	**Persen**		**Persen**	**0**	**Persen**	**0**
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	100	Orang	0.00	Orang	20	Orang	1	Orang	5	Orang	1	Orang	1

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	80	Orang	0.00	Orang	10	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0
1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	4	Dokumen	0.00	Dokumen	10	Dokumen	1	Dokumen	10	Dokumen	1	Dokumen	25
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 yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	8	Orang	0.00	Orang	20	Orang	1	Orang	5	Orang	1	Orang	12.5
1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80	Orang	0.00	Orang	20	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0
1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80	Orang	0.00	Orang	20	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
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	80	Orang	0.00	Orang	20	Orang	20	Orang	100	Orang	20	Orang	25
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota**	**100**	**Persen**	**100.00**	**Persen**	382,500	**Persen**	382,500	**Persen**	**100**	**Persen**	**382 500**	**Persen**	**0**
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	0
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	25
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	4000	M	-	M		M		M		M	0	M	0
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4	Unit rumah	-	Unit rumah		Unit rumah		Unit rumah		Unit rumah	0	Unit rumah	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	20	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	0
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	20	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	0
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10	Unit Rumah	-	Unit Rumah	25	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	Unit Rumah	2	Unit Rumah	2	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	2	Unit Rumah	20
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	10	Unit Rumah	-	Unit Rumah	1	Unit Rumah	1	Unit Rumah	100	Unit Rumah	1	Unit Rumah	10
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	10	Rumah Tangga	-	Rumah Tangga	1	Rumah Tangga	0	Rumah Tangga	0	Rumah Tangga	0	Rumah Tangga	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	10	Rumah Tangga	-	Rumah Tangga	1	Rumah Tangga	1	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	1	Rumah Tangga	10
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	10	Unit Rumah	-	Unit Rumah	2	Unit Rumah	2	Unit Rumah	100	Unit Rumah	2	Unit Rumah	20
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	10	Unit Rumah	-	Unit Rumah	5	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0
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 yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	10	Unit Rumah	-	Unit Rumah	1	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0
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	10	Unit Rumah	-	Unit Rumah	1	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Capaian kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus**	**100**	**Persen**	**0.00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Pendukung operasional UPT	3	Jenis	3	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	3	Jenis	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Pajak Bumi dan Bangunan	4	Kali	4	Kali		Kali		Kali		Kali	4	Kali	100
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	108	Unit	108	Unit		Unit		Unit		Unit	108	Unit	100
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi	20	Jenis	20	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	20	Jenis	100
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Mesin, peralatan dan perlengkapan 6 Jenis	6	Jenis	6	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	6	Jenis	100
		Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	20	Jenis	20	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	20	Jenis	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Laporan Pengelolaan Rumah Susun	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	48	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	25
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	48	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	Dokumen	24	Dokumen	50
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Capaian kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**12**	**Persen**	**0.00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**833.3333333**
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman	12	Dokumen	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	100
		Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan	12	Lembar	12	Lembar		Lembar		Lembar		Lembar	12	Lembar	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	48	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	2.083333333
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	48	Dokumen	1	Dokumen	5	Dokumen	12	Dokumen	240	Dokumen	13	Dokumen	27.08333333
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani**	**32.00**	**Persen**	**46.25**	**Persen**	**42.36**	**Persen**	**46.25**	**Persen**	**109**	**Persen**	**46**	**Persen**	**144.53125**
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Capaian Kinerja Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**100**	**Persen**	**0.00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Kajian	3	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	100
		Tersususnnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	8	Dokumen	5	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	5	Dokumen	62.5
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terbangun Rumah Layak Huni	150	Unit	129	Unit		Unit		Unit		Unit	129	Unit	86
		Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya	2	kawasan	2	kawasan		kawasan		kawasan		kawasan	2	kawasan	100
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	760	Unit rumah	140	Unit rumah		Unit rumah		Unit rumah		Unit rumah	140	Unit rumah	18.42105263
1.04.03.2.03.09	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100
		Kawasan kumuh tertangani	2	Kawasan	2	Kawasan		Kawasan		Kawasan		Kawasan	2	Kawasan	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya	2	kawasan	2	kawasan		kawasan		kawasan		kawasan	2	kawasan	100
		jumlah wilayah pada pelaksanaan pembangunan pemugaran permukiman kumuh	2	Lokasi	-	Lokasi		Lokasi		Lokasi		Lokasi	0	Lokasi	0
		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	207	Ha	2	Ha		Ha		Ha		Ha	2	Ha	0.966183575
1.04.03.2.03.012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Pra Sejahtera yang Terbangun secara Individu	130	Unit	132	Unit		Unit		Unit		Unit	132	Unit	101.5384615
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	100	Unit	140	Unit		Unit		Unit		Unit	140	Unit	140
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50	Unit Rumah	48	Unit Rumah	31	Unit Rumah	31	Unit Rumah	100	Unit Rumah	79	Unit Rumah	158
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	2	Ha	2	Ha	2	Ha	2	Ha	100	Ha	4	Ha	200
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 $Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 $Sepuluh) Ha	100	Unit	57	Unit	10	Unit	10	Unit	100	Unit	67	Unit	67

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.04.03.2.03.08	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Persentase rumah layak huni**	**100**	**Persen**	**99.26**	**Persen**	**99.8**	**Persen**	**99.3**	**Persen**	**99**	**Persen**	**99**	**Persen**	**99.25**
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**Persen**	**100.00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
1.04.04.2.01.01	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	21	Unit	21	Unit		Unit		Unit		Unit	21	Unit	100
		Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	21	Rumah	21	Rumah		Rumah		Rumah		Rumah	21	Rumah	100
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 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	460	Unit	91	Unit	69	Unit	69	Unit	100	Unit	160	Unit	34.7826087

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025						Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026		Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**100.00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan PSU Perumahan**	**100**	**Persen**	**100.00**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4	Lokasi	2	Lokasi		Lokasi		Lokasi		Lokasi	2	Lokasi	50
1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Penyediaan PSU	1	Jenis	1	Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	1	Jenis	100
		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen	100
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1	Lokasi	-	Lokasi	10	Lokasi	10	Lokasi	100	Lokasi	10	Lokasi	1000
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	Laporan	-	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	Laporan	1	Laporan	100

Tabel 2.2 Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**													
1.03.01. 2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													
1.03.01.2 .01. .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Doku-men	4	Doku-men	4	Doku-men	4	Doku-men	100	8	Doku-men	
1.03.01.2 .01. .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Doku-men	4	Doku-men	4	Doku-men	4	Doku-men	100	8	Doku-men	
1.03.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													
1.03.01.2 .02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102	Orang /bulan	102	Orang /bulan	102	Orang /bulan	102	Orang /bulan	100	102	Orang /bulan	
1.03.01.2 .02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	Doku-men	14	Doku-men	14	Doku-men	14	Doku-men	100	28	Doku-men	
1.03.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													
1.03.01.2 .06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	100		Paket	
1.03.01.2 .06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100		Paket	
1.03.01.2 .06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100		Paket	
1.03.01.2 .06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Doku-men	36	Doku-men	36	Doku-men	36	Doku-men	100		Doku-men	
1.03.01.2	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	300	Laporan	3	Laporan	300	Laporan	300	Laporan	100		Laporan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
.06. 0009	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
1.03.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	4	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100		Dokumen	
1.03.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100		Dokumen	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													
1.03.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	9	Unit	9	Unit	9	Unit	100		Unit	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
1.03.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	100		Laporan	
1.03.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporam	12	Laporam	12	Laporam	12	Laporam	100		Laporam	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
1.03.01.2.09. 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	69	Unit	69	Unit	69	Unit	69	Unit	100		Unit	
1.03.01.2.09. 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15	Unit	15	Unit	15	Unit	15	Unit	100		Unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
1.03.01.2.09. 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	23	Unit	23	Unit	23	Unit	23	Unit	100		Unit	
1.03.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	312	Unit		Unit	312	Unit	312	Unit	100		Unit	
1.03.01.2.09. 0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100		Unit	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**													
1.03.02.2.01.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota**													
1.03.02.2.01. .0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota yang Dibina dan Diberdayakan	7	Lembaga	7	Lembaga	7	Lembaga	7	Lembaga	100		Lembaga	
1.03.02.2.01. .0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Titik	1	Titik	1	Titik	1	Titik	100		Titik	
1.03.02.2.01. .0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.9	KM		KM	0.9	KM	0.9	KM	100		KM	
1.03.02.2.01. .0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100		Unit	
1.03.02.2.01. .0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100		Dokumen	
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada**													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
	Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota													
1.03.02.2.02. 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.3	KM		KM	2.3	KM	2.3	KM	100		KM	
1.03.02.2.02. 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	0.6	KM		KM	0.6	KM	0.6	KM	100		KM	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**													
1.03.03.2.01.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota**													
1.03.03.2.01. .0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	500	Orang		Orang	500	Orang	500	Orang	100		Orang	
1.03.03.2.01. .0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2	Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100		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	2	Liter /Detik		Liter /Detik	2	Liter /Detik	2	Liter /Detik	100		Liter /Detik	
1.03.03.2.01. .0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1	Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	100		Unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
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	44	SR		SR	44	SR	44	SR	100		SR	
1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1	Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	100		Unit	
1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	5	Lembaga		Lembaga	5	Lembaga	5	Lembaga	100		Lembaga	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**													
1.03.04.2.01.	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten /Kota**													
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS yang ditingkatkan : 0 Ton/hari dari 0.5 Ton/hari	0.5	Ton /hari		Ton /hari	0.5	Ton /hari	0.5	Ton /hari	100		Ton /hari	
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		Dokumen	
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit	1	Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	100		Unit	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
1.03.05.2.01.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**													
1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	1	Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	100		Unit	
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	50	M3 /Hari		M3 /Hari	50	M3 /Hari	50	M3 /Hari	100		M3 /Hari	
1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	1	Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	100		Unit	
1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten /Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		Dokumen	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100	Rumah Tangga		Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	100		Rumah Tangga	
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 Domestik (SPALD)	9	Desa		Desa	9	Desa	9	Desa	100		Desa	
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1	M3 /Hari		M3 /Hari	1	M3 /Hari	1	M3 /Hari	100		M3 /Hari	
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2	Unit		Unit	2	Unit	2	Unit	100		Unit	
1.03.05.2	Operasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sistem	1	Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	100		Unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
.01. .0038	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara												
1.03.05.2 .01. .0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sambungan Rumah yang tersambung pada Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat	155	SR		SR	155	SR	155	SR	100		SR	
1.03.05.2 .01. .0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Unit Pengolahan Sistem Air Limbah Setempat	210	Unit		Unit	210	Unit	210	Unit	100		Unit	
1.03.05.2 .01. .0045	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	3	Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100		Dokumen	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**													
1.03.06. 2.01.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**													
1.03.06.2 .01. .0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1503	M		M	1503	M	1503	M	100		M	
1.03.06.2 .01. .0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	2000	M		M	2000	M	2000	M	100		M	
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	3	Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100		Dokumen	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**													
1.03.08.	**Penyelenggaraan Bangunan**													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
2.01.	**Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**													
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	4	Bangunan Gedung		Bangunan Gedung	4	Bangunan Gedung	4	Bangunan Gedung	100		Bangunan Gedung	
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 Daerah Kabupaten /Kota	3	Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100		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	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	1200	Dokumen		Dokumen	1200	Dokumen	1200	Dokumen	100		Dokumen	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**													
1.03.10.2.01.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**													
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	3	Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100		Dokumen	
1.03.10.2	Penyusunan Rencana,	Jumlah Dokumen	27	Dokumen		Dokumen	27	Dokumen	27	Dokumen	100		Dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
.01. .0029	Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun												
1.03.10.2 .01. .0043	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1210.7	KM		KM	1210.7	KM	1210.7	KM	100		KM	
1.03.10.2 .01. .0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	20	KM		KM	20	KM	20	KM	100		KM	
1.03.10.2 .01. .0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	9.6	KM		KM	9.6	KM	9.6	KM	100		KM	
1.03.10.2 .01. .0058	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	58.5	M		M	58.5	M	58.5	M	100		M	
1.03.10.2 .01. .0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten /Kota dan Desa	Panjang Jalan/ Jembatan Kewenangan Kabupaten /Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	8.4	KM		KM	8.4	KM	8.4	KM	100		KM	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**													
1.03.11. 2.01.	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**													
1.03.11.2 .01. .0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	3	Lembaga		Lembaga	3	Lembaga	3	Lembaga	100		Lembaga	
1.03.11.2 .01. .0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150	Orang		Orang	150	Orang	150	Orang	100		Orang	
1.03.11. 2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah**													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
	Kabupaten/Kota													
1.03.11.2.02. 0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	9	Layanan Informasi		Layanan Informasi	9	Layanan Informasi	9	Layanan Informasi	100		Layanan Informasi	
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**													
1.03.11.2.04. 0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	3	Lembaga		Lembaga	3	Lembaga	3	Lembaga	100		Lembaga	
1.03.11.2.04. 0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten /Kota	Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi kabupaten /Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib usaha dan tertib penyelenggaraan	125	Paket Pekerjaan		Paket Pekerjaan	125	Paket Pekerjaan	125	Paket Pekerjaan	100		Paket Pekerjaan	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**													
1.04.02.2.01.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota**													
1.04.02.2.01. .0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		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	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		Dokumen	
1.04.02.2.01. .0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		Dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		Dokumen	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		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	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		Dokumen	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		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	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		Dokumen	
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**													
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	100	Orang		Orang	100	Orang	100	Orang	100		Orang	
1.04.02.2.02. 0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	20	Orang		Orang	20	Orang	20	Orang	100		Orang	
1.04.02.2	Koordinasi untuk	Jumlah Dokumen Data	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		Dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
.02. 0006	Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan												
1.04.02.2.02. 0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	20	Orang		Orang	20	Orang	20	Orang	100		Orang	
1.04.02.2.02. 0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	30	Orang		Orang	30	Orang	30	Orang	100		Orang	
1.04.02.2.02. 0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	30	Orang		Orang	30	Orang	30	Orang	100		Orang	
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	30	Orang		Orang	30	Orang	30	Orang	100		Orang	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota**													
1.04.02.2.03. 0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota yang Terehabilitasi	5	Unit rumah		Unit rumah	5	Unit rumah	5	Unit rumah	100		Unit rumah	
1.04.02.2.03. 0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota yang Terbangun	2	Unit rumah		Unit rumah	2	Unit rumah	2	Unit rumah	100		Unit rumah	
1.04.02.2.03. 0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten /Kota yang	5	Unit rumah		Unit rumah	5	Unit rumah	5	Unit rumah	100		Unit rumah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
	Program Kabupaten /Kota	Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan												
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 yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	1	Unit rumah		Unit rumah	1	Unit rumah	1	Unit rumah	100		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	5	Unit rumah		Unit rumah	5	Unit rumah	5	Unit rumah	100		Unit rumah	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus**													
1.04.02.2.05. 0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	12	Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100		Dokumen	
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**													
1.04.02.2.06. 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	12	Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100		Dokumen	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**													
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**													
1.04.03.2.03. 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	18	Unit rumah		Unit rumah	18	Unit rumah	18	Unit rumah	100		Unit rumah	
1.04.03.2.03. 0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	0.5	Ha		Ha	0.5	Ha	0.5	Ha	100		Ha	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
	Kumuh	yang Diremajakan												
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	8	Unit		Unit	8	Unit	8	Unit	100		Unit	
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**													
1.04.04.2.01.	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota**													
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 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	45	Unit rumah		Unit rumah	45	Unit rumah	45	Unit rumah	100		Unit rumah	
1.04.04.2.01. .0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	18	Unit		Unit	18	Unit	18	Unit	100		Unit	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**													
1.04.05.2.01.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**													
1.04.05.2.01. .0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5	Dokumen		Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100		Dokumen	
1.04.05.2.01.	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana,	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang	4	Lokasi		Lokasi	4	Lokasi	4	Lokasi	100		Lokasi	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029		Realisasi Kinerja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026					Realisasi Renstra Tahun 2025-2029		Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
							Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) =(7)/(6)	(9)=(5)+(7)		(10)=(9)/(4)
.0008	Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum												
1.04.05.2.01. .0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	30	Laporan		Laporan	30	Laporan	30	Laporan	100		Laporan	
1.04.05.2.01. .0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	37	Lokasi		Lokasi	37	Lokasi	37	Lokasi	100		Lokasi	
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**													
2.22.08.5.03	**Pengelolaan Taman Budaya**													
2.22.08.5.03. 0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten /Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1	Objek	0	Objek	1	Objek	1	Objek	100		Objek	

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
    a. Proses tender tidak bisa dilaksanakan sesuai periodisasi yang diusulkan sehingga penanganan jalan serta penyerapan anggaran menjadi terhambat
    b. Curah hujan yang cukup tinggi memberikan dampak pada jalan aspal cepat mengalami kerusakan
    c. Adanya kendaraan yang Over Dimension Over Load (ODOL)
    d. Proses penerbitan SLF melalui simbg.pu.go.id yang dikelola oleh Kementerian PUPR dan digunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah, sering mengalami masalah pada server/aplikasi sehingga menghambat penerbitan SLF.
    e. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SLF
    f. kurangnya fasilitasi kepada masyarakat dalam mempercepat pengurusan PBG dan SLF
    g. Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
    h. Kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi.
    i. Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi
    j. Tingginya sedimentasi
    k. Alih fungsi lahan pertanian
    l. Penutupan saluran irigasi tidak sesuai ketentuan
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
    a. Komitmen SDM pelaksana untuk melaksanakan perencanaan kegiatan (periodisasi) secara tepat waktu

b. Adanya dana dari pusat melalui Inpres Jalan Daerah dan program unggulan Bupati yang mampu memberikan salah satu peluang pendanaan dalam penanganan jalan kabupaten
c. Proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui Sistem Bangunan Gedung (simbg.pu.go.id) semakin mempermudah dalam pelayanan, bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
d. Adanya peluang rehabilitasi dan pembangunan saluran irigasi dari anggaran pemerintah pusat.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholder terkait sehingga proses tender dapat dilaksanakan sesui jadwal
2. Konsultasi yang lebih intensif ke pusat atau Pemda DIY untuk meraih pendanaan yang relevan
3. Koordinasi internal yang lebih intensif serta meningkatkan komitmen SDM agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Tingkat Kemantapan Jalan	%	78,94	64,67	64,98	65,87	79,66	-	-
	b. Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	%	1,70	7,36	0,39	2,33	0,55	-	-
	c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	80,46	80,66	80,74	84,68	81,45	-	-
	d. Penduduk berakses air minum layak	%	83,56	89,99	90,63	90,91	90,75	-	-
	e. Penduduk berakses sanitasi layak	%	87,86	86,82	92,86	92,36	96,95	-	-
	f. Penanganan kawasan kumuh	%	44,72	52,71	56,04	56,60	56,25		
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks	-	-	-	0.7862	0,8632	0,8622	0,8612
	b. Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Indeks	-	-	-	3,01	1,70	1,86	2,03
	c. Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Persen	-	-	-	56,22	59,36*	14,79	34,44
	d. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	-	-	-	5,58	25,51	25,78	26,06
	e. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	-	-	-	99,26	99,09	99,14	99,18
	f. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan**)	Persen	-	-	-	80,95	80	81	82
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Rasio luas kawasan	Persen	-	-	-	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh insfrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab / Kota								
	b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab /Kota	Persen	-	-	-	0	0	0	0

Sesuai pencapaian IKU dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah :
   I. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
      a. Penduduk berakses sanitasi layak
      b. Tingkat Kemantapan Jalan
   II. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 :
      a. Persentase kawasan kumuh yang ditangani
      b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman

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

a. Proses tender tidak bisa dilaksanakan sesuai periodesasi yang diusulkan sehingga penanganan jalan serta penyerapan anggaran menjadi terhambat
b. Curah hujan yang cukup tinggi memberikan dampak pada jalan aspal cepat mengalami kerusakan
c. Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah :

I. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 :

a. Rasio bangunan gedung yang laik fungsi
b. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
c. Penduduk berakses air minum layak
d. Penanganan kawasan kumuh

II. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 :

a. Indeks Pemerataan Infrastruktur (angka makin kecil makin bagus)
b. Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah
c. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
d. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

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

a. Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan
b. Adanya peluang pendanaan di luar APBD dari APBN atau sumber lain sehingga meningkatkan penanganan kawasan kumuh

c. Proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui Sistem Bangunan Gedung (simbg.pu.go.id) semakin mempermudah dalam pelayanan, bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
d. Adanya dukungan anggaran dari luar APBD

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Komitmen SDM pelaksana dan koordinasi stakeholder terkait untuk melaksanakan perencanaan kegiatan (periodesasi) secara tepat waktu
2. Mengupayakan dukungan anggaran dari luar APBD
3. Meningkatkan kinerja penerbitan ijin melalui sistem semakin mempermudah dalam pelayanan, bisa diakses kapan saja dan dimana saja
4. Memperkuat Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodesasi yang telah ditetapkan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Perumahan dan Permukiman. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

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

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Adanya kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan DIY yang turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan pendukung Bandara YIA, Pembangunan SPAM Kamijoro, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Selain itu juga adanya peluang pendanaan APBN untuk pembangunan infrastruktur di daerah seperti Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air minum dan sanitasi melalui Instruksi Presiden (Inpres)	Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia sesuai dengan ketentuan
Adanya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll)	Cakupan penyediaan air minum dan sanitasi layak aman yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat
Adanya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi	Partisipasi Masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan
Adanya peningkatan 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 yang belum selesai
Peran pemerintah pusat dan Pemerintah	Pengembangan kawasan permukiman

Peluang	Tantangan
Daerah DIY dalam penanganan kawasan kumuh sesuai kewenangan penanganan.	yang masih perlu disesuaikan 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 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Fokus untuk menuntaskan pembangunan insfrastruktur jalan, sanitasi, air minum, 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 kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah;
6. Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi berbasis masyarakat (partisipatif).
7. Mengupayakan peningkatan kinerja dan kapasitas SDM ASN dalam rangka mendukung pelaksanaan progam kegiatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

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

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Bantul			266.358.801.718	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kab. Bantul			143.414.680.495,00	
1	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul			15.562.835.726	*Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan*	*Kab. Bantul*			*21.792.311.493,00*	
	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90	15.562.835.726		Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90 Indeks	21.792.311.493,00	
		Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	83,5			Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.50 Angka	21.792.311.493,00	
	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			400.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			340.332.000,00	
	Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	400.000.000	Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Bantul			340.332.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4			Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	151.437.000,00	
							Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	7 Laporan	188.895.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Daerah			
	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			151.437.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	200.000.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	151.437.000,00	
	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			200.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			188.895.000,00	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	200.000.000	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	188.895.000,00	
	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			11.441.076.586	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			13.663.999.086,00	
	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	104	11.441.076.586	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi keuangan	Kab. Bantul			13.663.999.086,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14			Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	356.072.500,00	
							Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	13.307.926.586,00	
	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul			11.241.076.586	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul			13.307.926.586,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	104	11.241.076.586	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	13.307.926.586,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul			200.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul			356.072.500,00	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	200.000.000	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	356.072.500,00	
	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			1.137.216.253	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			1.549.815.125,00	
	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi umum	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1.137.216.253	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi umum	Kab. Bantul			1.549.815.125,00	
		Kab. Bantul					Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.800.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4			Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	107.220.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12			Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	649.110.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	340			Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340 Laporan	435.933.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36			Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	68.886.125,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4			Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.114.300,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3			Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	248.751.700,00	
	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul			32.176.253	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul			35.114.300,00	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	32.176.253	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.114.300,00	
	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			248.751.700,00	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	200.000.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	248.751.700,00	
	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul			150.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul			68.886.125,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	150.000.000	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	68.886.125,00	
	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul			5.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul			4.800.000,00	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	5.040.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4.800.000,00	
	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul			350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul			435.933.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	340	350.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340 Laporan	435.933.000,00	
	1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul			300.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul			649.110.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	300.000.000	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	649.110.000,00	
	1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul			100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul			107.220.000,00	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	100.000.000	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	4 Dokumen	107.220.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	pada SKPD		pada SKPD (Dokumen)			pada SKPD		Elektronik pada SKPD			
	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			26.500.000,00	
	Meningkatnya penyediaan sarana aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	300.000.000	Meningkatnya penyediaan saranaaparatur	Kab. Bantul			26.500.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1			Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	26.500.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20							
	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul			100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul			26.500.000,00	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	100.000.000	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	26.500.000,00	
	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	Kab. Bantul			0						belum prioritas
	Tersedianya Alat Besar	Kab. Bantul	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0						
	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul			200.000.000						belum prioritas
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	200.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			797.329.617	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			4.667.067.641,00	
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	797.329.617	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul			4.667.067.641,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12			Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	43.397.044,00	
							Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.623.670.597,00	
	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul			47.250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul			43.397.044,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	47.250.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	43.397.044,00	
	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul			750.079.617	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul			4.623.670.597,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	750.079.617	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.623.670.597,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			1.487.213.270	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			1.544.597.641,00	
	Optimalnya kinerja barang milik daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1.487.213.270	Optimalnya kinerja barang milik daerah	Kab. Bantul			1.544.597.641,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	15			Kab. Bantul	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15 Unit	268.909.900,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	35			Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	544.651.500,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250			Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit	9.062.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70			Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	143.340.000,00	
							Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	578.634.241,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul			770.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul			544.651.500,00	
	Tersedianya 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)	70	770.000.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	544.651.500,00	
	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Bantul			294.417.970	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Bantul			268.909.900,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Bantul	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	15	294.417.970	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15 Unit	268.909.900,00	
	1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul			12.795.300	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul			9.062.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	35	12.795.300	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	9.062.000,00	
	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul			210.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul			143.340.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250	210.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	208 Unit	143.340.000,00	
	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kab. Bantul			200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kab. Bantul			578.634.241,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kantor atau Bangunan Lainnya					Bangunan Lainnya					
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	200.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	578.634.241,00	
	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Bantul			18.380.984.485	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Bantul			11.143.660.700,00	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Kab. Bantul	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) (Indeks)	66,08	18.380.984.485	*Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi*	Kab. Bantul	999.Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI)	66.08 Indeks	11.143.660.700,00	
	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			4.575.288.775	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			3.467.415.300,00	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	8	4.575.288.775	Meningkatnya kinerja pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kab. Bantul			3.467.415.300,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	3			Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	329.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	4			Kab. Bantul	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit	535.125.000,00	
		Kab. Bantul	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1,5			Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	8 Lembaga	68.627.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)	1			Kab. Bantul	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Titik	42.629.000,00	
							Kab. Bantul	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1.5 KM	2.491.784.300,00	
	1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			141.948.875	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			68.627.000,00	
	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	8	141.948.875	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	8 Lembaga	68.627.000,00	
	1.03.02.2.01.0095 - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Bantul			64.007.400	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Bantul			42.629.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Bantul	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)	1	64.007.400	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Bantul	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Titik	42.629.000,00	
	1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Bantul			3.000.000.000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Bantul			2.491.784.300,00	
	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Bantul	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1,5	3.000.000.000	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Bantul	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.4 KM	2.491.784.300,00	
	1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul			800.119.250	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul			535.125.000,00	
	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	3	800.119.250	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	535.125.000,00	
	1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul			569.213.250	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Bantul			329.250.000,00	
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, 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)	4	569.213.250	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, 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	5 Dokumen	329.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	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	Kab. Bantul			13.805.695.710	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			7.676.245.400,00	
	Meningkatnya rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	6	13.805.695.710	Meningkatnya rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Kab. Bantul			7.676.245.400,00	
		Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	6			Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 KM	990.238.400,00	
							Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6 KM	6.686.007.000,00	
	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul			11.130.695.710	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul			6.686.007.000,00	
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	6	11.130.695.710	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.7 KM	6.686.007.000,00	
	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul			2.675.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul			990.238.400,00	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	6	2.675.000.000	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 KM	990.238.400,00	
	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Bantul			18.395.137.620	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	Kab. Bantul			1.419.051.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						MINUM					
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Kab. Bantul	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	100	18.395.137.620	*Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum*	Kab. Bantul	999.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/kota	1	1.419.051.000,00	
	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			18.395.137.620	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			1.419.051.000,00	
	Meningkatnya pelayanan SPAM	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	2	18.395.137.620	Meningkatnya pelayanan SPAM	Kab. Bantul			1.419.051.000,00	
		Kab. Bantul	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	2			Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen	103.250.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3			Kab. Bantul	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air	10 Lembaga	10.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			(Dokumen)					Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya			
		Kab. Bantul	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	10			Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200 Orang	23.000.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	200			Kab. Bantul	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2000 SR	352.000.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	2.000			Kab. Bantul	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	228.551.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1			Kab. Bantul	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2 Unit	1.750.000,00	
							Kab. Bantul	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	700.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul			55.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul			23.000.000,00	
	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan 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)	200	55.000.000	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan 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)	250 Orang	23.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul			160.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul			103.250.000,00	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	3	160.000.000	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	103.250.000,00	
	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul			150.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul			700.000.000,00	
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	150.000.000	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	700.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul			100.000.000	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul			1.750.000,00	
	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	2	100.000.000	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2 Unit	1.750.000,00	
	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul			17.820.137.620	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul			352.000.000,00	
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Kab. Bantul	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	2.000	17.820.137.620	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Kab. Bantul	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	56 SR	352.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul			50.000.000	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul			228.551.000,00	
	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1	50.000.000	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	228.551.000,00	
	1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul			60.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul			10.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	10	60.000.000	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	6 Lembaga	10.500.000,00	
	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab. Bantul			159.619.447	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab. Bantul			2.570.000,00	
	Meningkatnya layanan persampahan regional	Kab. Bantul	Penyediaan infrastruktur persampahan (%)	44	159.619.447	*Meningkatnya layanan persampahan regional*	Kab. Bantul	999.Penyediaan infrastruktur persampahan	0.44	2.570.000,00	
	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			159.619.447	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			2.570.000,00	
	Meningkatnya layanan persampahan regional	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1	159.619.447	Meningkatnya layanan persampahan regional	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	750.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang Disediakan (Unit)	1			Kab. Bantul	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	1.140.000,00	
		Kab. Bantul	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	1			Kab. Bantul	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	680.000,00	
	1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan	Kab. Bantul			50.000.000	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-	Kab. Bantul			680.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					3R/TPS					
	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Bantul	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	1	50.000.000	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Bantul	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	680.000,00	
	1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul			50.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul			750.000,00	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1	50.000.000	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	750.000,00	
	1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Bantul			59.619.447	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Bantul			1.140.000,00	
	Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Bantul	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang Disediakan (Unit)	1	59.619.447	Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Bantul	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	1.140.000,00	
	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Bantul			10.120.250.584	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Bantul			5.637.523.900,00	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Kab. Bantul	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	100	10.120.250.584	*Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah*	*Kab. Bantul*			*5.637.523.900,00*	
	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab. Bantul			10.120.250.584		Kab. Bantul	999.Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan	1	5.637.523.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							pengolahan air limbah domestik			
	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kab. Bantul	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	300	10.120.250.584	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			5.637.523.900,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa)	8		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kab. Bantul			5.637.523.900,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	5			Kab. Bantul	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	8 Desa	7.520.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	200			Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	5 Dokumen	210.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)				Kab. Bantul	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit	91.247.100,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	2			Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	325.000.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1			Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	1.261.566.800,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2			Kab. Bantul	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	5 M³/Hari	114.250.000,00	
		Kab. Bantul	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÃ³/Hari)	5							
		Kab. Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÃ³/Hari)	50							

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kab. Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	50							
	1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kab. Bantul			1.200.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kab. Bantul			599.000.000,00	
	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kab. Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	50	1.200.000.000	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Bantul	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	5 M³/Hari	599.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0026 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			325.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			325.000.000,00	
	Terfasilitasinya 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	325.000.000	Terfasilitasinya 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	1 Unit	325.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Bantul			52.500.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)		52.500.000						
	1.03.05.2.01.0034 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Kab. Bantul			75.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul			29.200.000,00	
	Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa)	8	75.000.000	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	325 Orang	29.200.000,00	
	1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Bantul			3.500.000	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Bantul			114.250.000,00	
	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Bantul	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÃ³/Hari)	5	3.500.000	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Bantul	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	10 M³/Hari	114.250.000,00	
	1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Bantul			52.500.000	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Bantul			91.247.100,00	
	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Bantul	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	2	52.500.000	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Bantul	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit	91.247.100,00	
	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Bantul			2.461.750.584	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul			1.261.566.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	(SPALD)										
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	2.461.750.584	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	1.261.566.800,00	
	1.03.05.2.01.0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kab. Bantul			3.500.000.000	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah SPALD-Terpusat	Kab. Bantul			1.951.490.000,00	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Kab. Bantul	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	300	3.500.000.000	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Kab. Bantul	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat	128 Sambungan Rumah (SR)	1.951.490.000,00	
	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	Kab. Bantul			2.000.000.000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Bantul			1.048.000.000,00	
	Tersedianya Unit pengolahan setempat	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit	200	2.000.000.000	Tersedianya Unit pengolahan setempat	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan	80 Rumah Tangga	1.048.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)					pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.			
	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul			450.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul			210.250.000,00	
	Tersusunnya 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)	5	450.000.000	Tersusunnya 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	3 Dokumen	210.250.000,00	
						Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Kab. Bantul			7.520.000,00	
						Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Bantul	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	8 Desa	7.520.000,00	
	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Bantul			3.113.619.555	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Bantul			1.116.761.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan	Kab. Bantul	Persentase drainase kondisi baik (%)	66	3.113.619.555	*Meningkatnya kualitas sistem drainaselingkungan*	Kab. Bantul	999.Persentase drainase kondisi baik	0.66	1.116.761.400,00	
	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			3.113.619.555	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			1.116.761.400,00	
	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Kab. Bantul	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	3.000	3.113.619.555	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Kab. Bantul			1.116.761.400,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	4			Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	4 Dokumen	104.500.000,00	
		Kab. Bantul	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	5.000			Kab. Bantul	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3000 M	757.545.000,00	
							Kab. Bantul	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	5000 Meter	254.716.400,00	
	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul			2.213.619.555	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul			757.545.000,00	
	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	3.000	2.213.619.555	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	443 M	757.545.000,00	
	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul			600.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul			254.716.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	5.000	600.000.000	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1672 Meter	254.716.400,00	
	1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul			300.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul			104.500.000,00	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	4	300.000.000	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	104.500.000,00	
	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Bantul			5.815.303.805	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Bantul			3.930.792.200,00	
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung	Kab. Bantul	Rasio kepatuhan PBG (%)	100	5.815.303.805	*Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung*	Kab. Bantul	999.Rasio kepatuhan PBG	1	3.930.792.200,00	
	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Bantul			5.815.303.805	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Bantul			3.930.792.200,00	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bangunan gedung	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5	5.815.303.805	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bangunan gedung	Kab. Bantul			3.930.792.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			(Dokumen)								
		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)	1.200			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	1200 Dokumen	206.722.200,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	4							
	1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Kab. Bantul			200.000.000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Kab. Bantul			227.640.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Strategis Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Kab. Bantul	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	4	200.000.000	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Kab. Bantul	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4 Bangunan Gedung	227.640.000,00	
	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			5.115.303.805	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			3.496.430.000,00	
	Terlaksananya 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/Kota (Dokumen)	5	5.115.303.805	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Bangunan Gedung	3.496.430.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	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	Kab. Bantul			500.000.000	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			206.722.200,00	
	Terselenggaranya 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)	1.200	500.000.000	Terselenggaranya 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	1200 Dokumen	206.722.200,00	
	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Bantul			192.827.973.553	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Bantul			60.325.338.722,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Kab. Bantul	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	69,23	192.827.973.553	*Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman*	Kab. Bantul	999.Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	0.6923	60.325.338.722,00	
	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			192.827.973.553	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			60.325.338.722,00	
	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	97	192.827.973.553	Peningkatan kemantapan jalan kabupaten	Kab. Bantul			60.325.338.722,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	2			Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	482.183.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	29			Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	29 Dokumen	2.940.825.000,00	
		Kab. Bantul	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	126			Kab. Bantul	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	126 KM	1.276.925.000,00	
		Kab. Bantul	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	10			Kab. Bantul	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1210.72 KM	541.586.900,00	
		Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	29,1			Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	97 KM	8.062.280.000,00	
		Kab. Bantul	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.210,72			Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	29.10 KM	44.476.288.822,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Kab. Bantul	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	10 Meter	2.545.250.000,00	
	1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Bantul			498.750.000	Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Bantul			482.183.000,00	
	Terkelolanya Leger Jalan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	2	498.750.000	Terkelolanya Leger Jalan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	3 Dokumen	482.183.000,00	
	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul			4.799.733.750	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul			2.940.825.000,00	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 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 Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	29	4.799.733.750	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 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 Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	30 Dokumen	2.940.825.000,00	
	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Bantul			542.850.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Bantul			541.586.900,00	
	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Kab. Bantul	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.210,72	542.850.000	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Kab. Bantul	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1210.72 KM	541.586.900,00	
	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Bantul			10.500.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Bantul			8.062.280.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	97	10.500.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	97 KM	8.062.280.000,00	
	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	Kab. Bantul			170.512.559.803	Rehabilitasi Jalan	Kab. Bantul			44.476.288.822,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	29,1	170.512.559.803	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12.4 KM	44.476.288.822,00	
	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	Kab. Bantul			3.695.842.500	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Bantul			2.545.250.000,00	
	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Kab. Bantul	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	10	3.695.842.500	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Kab. Bantul	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	20 Meter	2.545.250.000,00	
	1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Bantul			2.278.237.500	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Bantul			1.276.925.000,00	
	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Bantul	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	126	2.278.237.500	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Bantul	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	126 KM	1.276.925.000,00	
	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab. Bantul			983.076.943	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab. Bantul			816.198.985,00	
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Kab. Bantul	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	66	983.076.943	*Meningkatnya kompetensi tenagakonstruksi*	*Kab. Bantul*			*816.198.985,00*	
	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Bantul			550.916.893		Kab. Bantul	999.Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.66	816.198.985,00	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3	550.916.893	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Bantul			558.144.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	150		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Kab. Bantul			558.144.500,00	
							Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	22.584.500,00	
							Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150 Orang	535.560.000,00	
	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul			67.059.300	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul			22.584.500,00	
	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3	67.059.300	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	22.584.500,00	
	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kab. Bantul			483.857.593	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kab. Bantul			535.560.000,00	
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	150	483.857.593	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	210 Orang	535.560.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			210.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			231.847.500,00	
	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	10	210.000.000	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	10 Layanan Informasi	231.847.500,00	
	1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Bantul			210.000.000	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Bantul			231.847.500,00	
	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	10	210.000.000	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	10 Layanan Informasi	231.847.500,00	
	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul			222.160.050	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul			26.206.985,00	
	Meningkatnya kinerja pengawasan konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	5	222.160.050	Meningkatnya kinerja pengawasankonstruksi	Kab. Bantul	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	50 Badan Usaha	5.119.485,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	50			Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5 Lembaga	21.087.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kab. Bantul			64.660.050	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 Produk	5 Lembaga	21.087.500,00	
	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	5	64.660.050	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Kab. Bantul			5.119.485,00	
	1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			157.500.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	50 Badan Usaha	5.119.485,00	
	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Kab. Bantul	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	50	157.500.000	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha					
	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab. Bantul			1.000.000.000						Usulan Dais pada program ini tidak disetujui
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di Satuan Ruang Strategis (SRS)	Kab. Bantul	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS (%)	3,65	1.000.000.000						
	1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan	Kab. Bantul			1.000.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan Kadipaten										
	Meningkatnya pemanfaatan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen)	1	1.000.000.000						
	1.03.13.5.02.0012 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Kab. Bantul			1.000.000.000						
	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen)	1	1.000.000.000						
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bantul			11.027.953.560	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bantul			12.230.472.095,00	
	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Bantul			3.633.676.458	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Bantul			2.920.577.095,00	
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Kab. Bantul	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	3.633.676.458	*Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah*	Kab. Bantul	999.Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1	2.808.164.595,00	
		Kab. Bantul	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	100			Kab. Bantul	999.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1	2.808.164.595,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			13.600.000						
	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	13.600.000						
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1							
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1							
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1							
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1							

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1							
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1							
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1							
	1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Bantul			1.700.000						
	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	1.700.000						
	1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Bantul			1.700.000						
		\									

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	1.700.000						
	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Bantul			1.700.000						
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	1.700.000						
	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Bantul			1.700.000						
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	1.700.000						
	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			1.700.000						
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah 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	1.700.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			1.700.000						
	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1.700.000						
	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			1.700.000						
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1.700.000						
	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			1.700.000						
	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal 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)	1	1.700.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			11.900.000						
	Terlaksananya Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitiasi rumah korban bencana atau Relokasi Akibat Program Kabupaten	Kab. Bantul	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1	11.900.000						
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1							
		Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	40							
		Kab. Bantul	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	40							
		Kab. Bantul	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat	40							

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)								
		Kab. Bantul	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	40							
		Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	40							
	1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kab. Bantul			1.700.000						
	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1	1.700.000						
	1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan	Kab. Bantul			1.700.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Fasilitator										
	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Kab. Bantul	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	40	1.700.000						
	1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Kab. Bantul			1.700.000						
	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1	1.700.000						
	1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			1.700.000						
	Terfasilitasinya masyarakat dalam 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 Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	40	1.700.000						
	1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			1.700.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	40	1.700.000						
	1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Bantul			1.700.000						
	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	40	1.700.000						
	1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Kab. Bantul			1.700.000						
	Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	40	1.700.000						
	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			458.176.458	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			278.989.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1	458.176.458	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul			278.989.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1			Kab. Bantul	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit Rumah	111.350.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	25			Kab. Bantul	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1.062.500,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1			Kab. Bantul	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1.062.500,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	6			Kab. Bantul	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	25 Unit Rumah	111.350.000,00	
							Kab. Bantul	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah	54.164.000,00	
	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Bantul			328.176.458	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Bantul			111.350.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	25	328.176.458	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	111.350.000,00	
	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Bantul			100.000.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Bantul			111.350.000,00	
	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	6	100.000.000	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	111.350.000,00	
	1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			10.000.000	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			54.164.000,00	
	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1	10.000.000	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah	54.164.000,00	
	1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			10.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			1.062.500,00	
	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1	10.000.000	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1.062.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			10.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			1.062.500,00	
	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1	10.000.000	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1.062.500,00	
	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul			3.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul			2.306.133.895,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	12	3.000.000.000	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen	2.306.133.895,00	
	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul			3.000.000.000	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul			2.306.133.895,00	
	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	12	3.000.000.000	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen	2.306.133.895,00	
	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bantul			150.000.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bantul			335.454.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	25	150.000.000	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	25 Dokumen	335.454.200,00	
	1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Bantul			150.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Bantul			335.454.200,00	
	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk 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)	25	150.000.000	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk 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	25 Dokumen	335.454.200,00	
	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bantul			1.206.596.428	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bantul			2.585.844.600,00	
	Meningkatnya penduduk dengan hunian yang layak	Kab. Bantul	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	0,53	1.206.596.428	*Meningkatnya penduduk dengan hunian yang layak*	*Kab. Bantul*			*2.585.844.600,00*	
	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	Kab. Bantul			1.206.596.428		Kab. Bantul	999.Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0.0053	2.585.844.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Ha										
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bantul			2.585.844.600,00	
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bantul	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	1	1.206.596.428	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bantul			2.585.844.600,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	25			Kab. Bantul	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5 Unit	700.000.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	5			Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	937.025.700,00	
							Kab. Bantul	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha	948.818.900,00	
	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Bantul			500.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Bantul			937.025.700,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	25	500.000.000	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	29 Unit Rumah	937.025.700,00	
	1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul			500.000.000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul			948.818.900,00	
	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	1	500.000.000	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha	948.818.900,00	
	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bantul			206.596.428	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bantul			700.000.000,00	
	Terbangunnya 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)	5	206.596.428	Terbangunnya 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	20 Unit	700.000.000,00	
	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bantul			1.355.518.284	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Bantul			1.100.000.000,00	
	Meningkatnya cakupan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani (%)	36,72	1.355.518.284	*Meningkatnya cakupan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh*	Kab. Bantul	999.Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani	0.3672	1.100.000.000,00	
	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan	Kab. Bantul			1.355.518.284	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul			1.100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					pada Daerah Kabupaten/Kota					
	Terlaksananya Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	8	1.355.518.284	Terlaksananya Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul			1.100.000.000,00	
		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 (Unit Rumah)	50			Kab. Bantul	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	8 Unit	700.000.000,00	
							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	50 Unit Rumah	400.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	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 Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bantul			1.000.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bantul			400.000.000,00	
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	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 (Unit Rumah)	50	1.000.000.000	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	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	20 Unit Rumah	400.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Bantul			355.518.284	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kab. Bantul			700.000.000,00	
	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	8	355.518.284	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	20 Unit	700.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Bantul			4.832.162.390	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Bantul			5.624.050.400,00	
	Meningkatnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kab. Bantul	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	20,61	4.832.162.390	*Meningkatnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)*	Kab. Bantul	999.Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0.2061	5.624.050.400,00	
	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bantul			4.832.162.390	Urusan Penyelenggaraan PSUPerumahan	Kab. Bantul			5.624.050.400,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	4.832.162.390	Terlaksananya Penyelenggaraan PSUPerumahan	Kab. Bantul			5.624.050.400,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	4			Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	884.975.000,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1			Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	303.581.900,00	
		Kab. Bantul	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	20			Kab. Bantul	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi	385.872.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Kab. Bantul	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	20 Lokasi	4.049.620.600,00	
	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Bantul			110.000.000	Perencanaan Penyediaan PSUPerumahan	Kab. Bantul			884.975.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	110.000.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10 Dokumen	884.975.000,00	
	1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Bantul			200.000.000	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Bantul			385.872.900,00	
	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	4	200.000.000	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi	385.872.900,00	
	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Bantul			330.000.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Bantul			303.581.900,00	
	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	330.000.000	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	303.581.900,00	
	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Bantul			4.192.162.390	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Bantul			4.049.620.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	20	4.192.162.390	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Bantul	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	15 Lokasi	4.049.620.600,00	
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kab. Bantul			21.000.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kab. Bantul			25.000.000.000,00	
	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul			21.000.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kab. Bantul			25.000.000.000,00	
	Meningkatnya kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik	Kab. Bantul	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	87,55	1.000.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul			25.000.000.000,00	
						Tersedianya Taman Budaya Bantul (TBB)	Kab. Bantul	999.Cakupan pembangunan Taman Budaya	0.2191	25.000.000.000,00	
	2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul			1.000.000.000						Usulan Dais pada kegiatan ini tidak disetujui
	Tersedianya sarana prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)	1	1.000.000.000						
	2.22.08.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Kab. Bantul			1.000.000.000						
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)	1	1.000.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Taman Budaya Bantul (TBB)	Kab. Bantul	Cakupan pembangunan Taman Budaya (%)	21,91	20.000.000.000	Pengelolaan Taman Budaya	Kab. Bantul			25.000.000.000,00	
	2.22.08.5.03 - Pengelolaan Taman Budaya	Kab. Bantul			20.000.000.000	Terlaksananya pembangunan Taman Budaya Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	25.000.000.000,00	
	Terlaksananya pembangunan Taman Budaya Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	1	20.000.000.000						
	2.22.08.5.03.0001 - Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			20.000.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			25.000.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Kota	Kab. Bantul	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	1	20.000.000.000	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Kota	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	25.000.000.000,00	
Jumlah					**266.358.801.718**	**Jumlah**				**143.414.680.495,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan 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 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

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

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Jalan Kabupaten	Jalan Ruas Wonodoro-Warungpring (K.559) , Kab. Bantul , Kab. Bantul	1	Paket	
2	Gorong–Gorong Jalan Kabupaten	Jalan Panggang - Paker : Ruas(K. 531), Kab. Bantul, Kab. Bantul	1	Paket	
3	Jalan Kabupaten	Jl Ganjuran - Patalan Ruas K 527, Kab. Bantul , Kab. Bantul	1	Paket	
4	Jalan Kabupaten	(K.673 - ketandan - sampangan)Jalan mojosari raya rt 5 dan 11 tegalsari jomblangan kalurahan 5banguntapan, K6ab. Bantul	1	Paket	
5	Jalan Kabupaten	Jl.Potorono, Pad. Mertosanan Kulon, Potorono Banguntapan Bantul. Nomor Ruas Jalan K.641 Bok Duwur - Sekarsuli. , Kab. Bantul	1	Paket	
6	Jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten Ruas K.658 Tobratan-Wirokerten, Kepuh Kulon RT 01 Wirokerten , Kab. Bantul	1	Paket	
7	Drainase Jalan Kabupaten	Deresan Rt 01 Kompleks TK dan Gor , Ruas K.414 Ringinharjo-Gemahan, Kab. Bantul	1	Paket	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	avour D.I miri , Kab. Bantul	1	Paket	
9	Bangket/ Talud Jalan Kabupaten	K.963 Dlingo-Pokoh. Padukuhan Pokoh II, RT 002, Kab. Bantul	1	Paket	
10	Jalan Kabupaten	K.956 Jalan Kabupaten (Kanigoro - Kediwung), Kab. Bantul	1	Paket	
11	Jalan Kabupaten	Ruas Jalan K.977 Temuwuh - Muntuk, Kab. Bantul	1	Paket	
12	Jalan Kabupaten	(K.987 Dlingo-Pundungsari) Temuwuh RT 05, Kab. Bantul	1	Paket	
13	Jalan Kabupaten	(K.973 Terong Lor-Terong Kidul) Pancuran , Terong, Dlingo, Bantul, Kab. Bantul	1	Paket	
14	Drainase Jalan Kabupaten	No.Ruas K.901. Jalan Kabupaten Girirejo-Ngasinan, Kab. Bantul	1	Paket	
15	Bangket/ Talud Jalan Kabupaten	Padukuhan Mojolegi, Ruas Jalan K.900 Karangtengah-Mojolegi , Kab. Bantul	1	Paket	
16	Jalan Kabupaten	Ruas Jalan Kalidadap 2 - Srunggo 1 K.947, Kab. Bantul	1	Paket	
17	Jalan Kabupaten	Plembutan (Jalan Srayu Beran) Ruang Nomor : K 766 Pangkal Jogahan Ujung Srayu, Kab. Bantul	1	Paket	
18	Drainase Jalan Kabupaten	K. 95 Kasongan -Kembaran, Padukuhan Tirto Bangunjiwo Kasihan Bantul, Kab. Bantul	1	Paket	
19	Drainase Jalan Kabupaten	Ruas Jalan K59 Kadipiro-Sumberan, Kab Bantul, Kab. Bantul	1	Paket	
20	Jalan Kabupaten	K.127 Ngrame - Ngebel, Kab. Bantul	1	Paket	
21	Jalan Kabupaten	Padukuhan Palangjiwan Ruas Jalan K603. Ngranan - Mriyan, Kab. Bantul	1	Paket	
22	Jalan Kabupaten	K.611 Duwuran-Bungkus, Parangtritis, Kretek, Bantul, Kab. Bantul	1	Paket	
23	Drainase Jalan Kabupaten	Ruas Jalan K.580, Pangkal : Buruhan, Ujung : Gunung kunci, Kab. Bantul	1	Paket	
24	Drainase Jalan Kabupaten	Kentolan Kidul RT 002-003 (ruas jalan K.110 Sindon Bibis), Kab. Bantul	1	Paket	
25	Gorong–Gorong Jalan Kabupaten	Pajangan RT 05, Jalan Kayuhan Sudimoro. K.157, Kab. Bantul	1	Paket	
26	Jalan Kabupaten	Ngaran RT 04, Gilangharjo, Pandak, Bantul (Ruas K.214 Jalan Bajang - Karanggede), Kab. Bantul	1	Paket	
27	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jaten -Nglarang, Kab. Bantul	1	Paket	
28	Bangket/ Talud Jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten K224 Bajang-Gesikan, Kab. Bantul	1	Paket	
29	Bangket/ Talud Jalan Kabupaten	K-879 Wanujoyo-Petir, Kab. Bantul	1	Paket	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
30	Drainase Jalan Kabupaten	Jalan Pleret - Bawuran , K.707, Kab. Bantul	1	Paket	
31	Jalan Kabupaten	Jalan Segoroyoso-jembangan, K710, Kalurahan Segoroyoso, Pleret, Kab. Bantul	1	Paket	
32	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul (meneruskan PIK 2026) sisi timur, Kab. Bantul	1	Paket	
33	Jalan Kabupaten	Jalan Purworejo - Kedung Walikukun (K.732), Kab. Bantul	1	Paket	
34	Bangket/ Talud Jalan Kabupaten	Jalan Panjangrejo- Nglorong, Ruas Jalan K.812, Kab. Bantul	1	Paket	
35	Jalan Kabupaten	Ngemplak (Jl. Ngemplak-Mayungan) K. 324, Kab. Bantul, Kab. Bantul	1	Paket	
36	Jalan Kabupaten	K. 28 Ngingas-Panggang, Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Kab. Bantul	1	Paket	
37	Jalan Kabupaten	K.41 Bandut - Pereng Wetan Argorejo , Kab. Bantul, Kab. Bantul, Kab. Bantul	1	Paket	
38	Jalan Kabupaten	Padukuhan Demangan, Padukuhan Jurug Bangunharjo Sewon Bantul, K.394 Widoro-Demangan, Kab. Bantul	1	Paket	
39	Jalan Kabupaten	K.359 Jalan Krandohan-Ngimbang, Kab. Bantul	1	Paket	
40	Bangket/ Talud Jalan Kabupaten	K.280 Jl Singgelo - Jragan , Kab. Bantul	1	Paket	
41	Jalan Kabupaten	Jalan Bandung - Puron (K275), Kab. Bantul	1	Paket	
42	Bangket/ Talud Jalan Kabupaten	Sraten, Mulyodadi, Bambanglipuro , Kab. Bantul	1	Paket	
43	Bangket/ Talud Jalan Kabupaten	Sumberagung, Kab. Bantul	1	Paket	
44	Jalan Kabupaten	Banyusumurup RT 03 Girirejo Imogiri, Kab. Bantul	1	Paket	
45	Bangket/ Talud Jalan Kabupaten	RT 04 Boton Palbapang, Bantul , Kab. Bantul	1	Paket	
46	Pengerasan Jalan Kabupaten	Padukuhan Karangmojo, Trirenggo, Bantul (Depan Kantor Yayasan ar-Raihan Ke Selatan)	1	Paket	
47	Bangked/Talud Jalan Kabupaten	Rt 22 Wonocatur Banguntapan Bantul	1	Paket	
48	Penanganan Kawasan Kumuh	Jaranan-Pringgolayan	1	Paket	
49	Penanganan Kawasan Kumuh	Wanujoyo Kidul, Srimartani	1	Paket	
50	Penanganan	Sorowajan Baru	1	Paket	

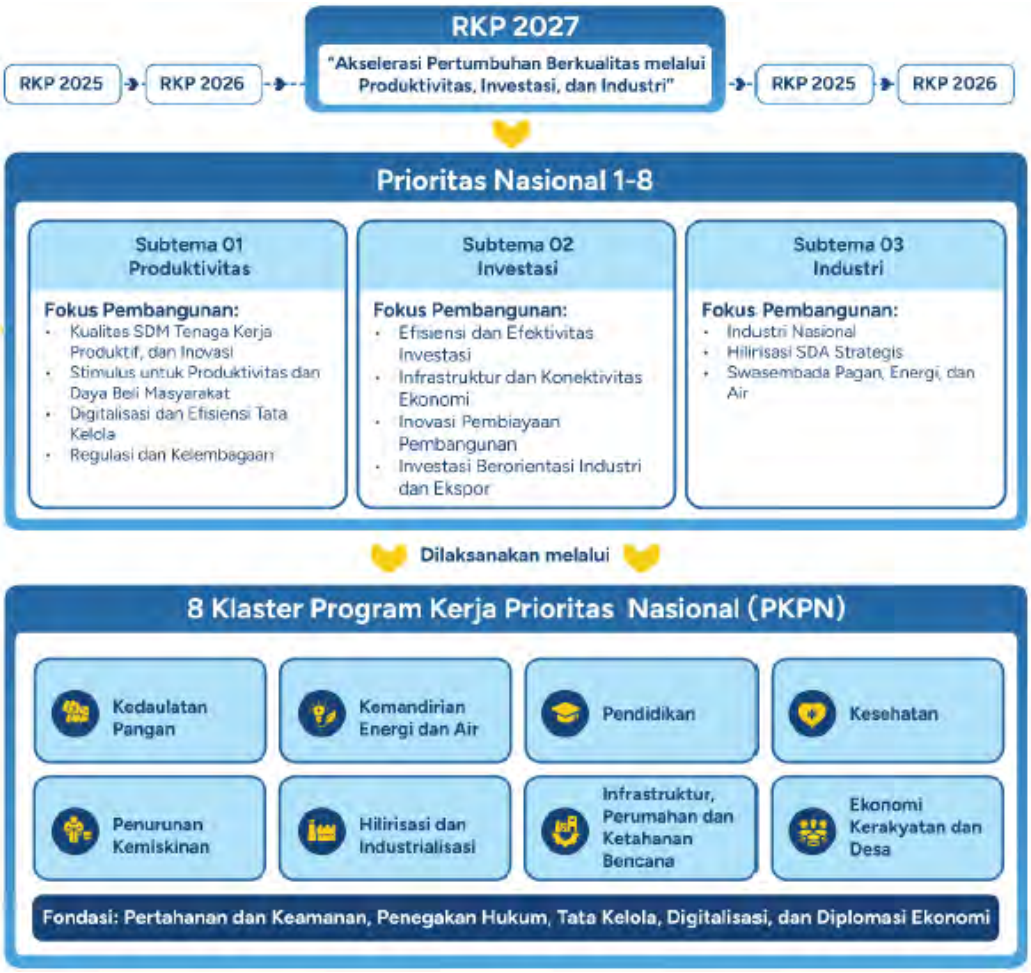
No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
	Kampung Kawasan Kumuh				
51	Penanganan Kawasan Kumuh	Rw 17 Babadan Rt 23 Plumbon, Banguntapan,Banguntapan,Bantul,	1	Paket	
52	Penanganan Kawasan Kumuh	Plumbon - Karangbendo	1	Paket	
53	Penanganan Kawasan Kumuh	Rt 4, Rt 5 Banyakan Iii Sitimulyo, Piyungan, Bantul	1	Paket	
54	Jalan Kabupaten	Ngijo Rt 5	1	Paket	

Sumber : DPUPKP, 2026

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 pada klaster infrastruktur, perumahan dan bencana, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah :

1. Meningkatkan kemantapan dan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan serta jembatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas wilayah, dan pemerataan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, normalisasi sungai dan saluran, pembangunan bangunan pengendali air, serta penguatan konservasi sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan mitigasi bencana.
3. Memperkuat layanan infrastruktur permukiman melalui peningkatan akses air minum, pengelolaan air limbah domestik, drainase perkotaan, dan persampahan yang berwawasan lingkungan guna mewujudkan permukiman yang sehat dan layak huni.
4. Mempercepat penanganan kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah kalurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rumah layak huni melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan rumah terdampak bencana, serta fasilitasi penyediaan perumahan yang aman, sehat, dan terjangkau.
6. Mendorong penerapan pembangunan infrastruktur yang berketahanan iklim, inklusif, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesetaraan gender, serta aksesibilitas bagi kelompok rentan.
7. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kompetensi tenaga konstruksi, serta pengawasan terhadap mutu dan keselamatan konstruksi.

8. Mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, perumahan, dan kawasan permukiman yang tangguh dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah		Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Persen	56,60*	14,79	34,44
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	25,34	25,50	26,06
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	99,26	99,30	99,34
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	80,95	81	82
1.2	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah		Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks	0,7862	0,7850	0,8612
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Indeks	3,01	3,10	3,31

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Peningkatan kemantapan jalan kabupaten.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman						**143.414.680.495,00**							**298.088.360.717,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**118.414.680.495,00**							**278.088.360.717,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**106.184.208.400,00**							**267.057.770.387,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.792.311.493,00**							**15.527.062.711,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***21.792.311.493,00***							***14.907.062.711,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93 Indeks		89 Indeks	90 Indeks	21.792.311.493,00						91 Indeks	14.907.062.711,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	85.00 Angka		83.00 Angka	83.50 Angka	21.792.311.493,00						84.00 Angka	14.907.062.711,00	
	1.03.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						340.332.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat fungs ional/struktur al		440.000.000,00	
		Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja						340.332.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat fungs ional/struktur al		440.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	151.437.000,00						4 Dokumen	220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	188.895.000,00						7 Laporan	220.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						151.437.000,00							220.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	151.437.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Dokumen	220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						188.895.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	188.895.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		7 Laporan	220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.663.999.086,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Perangkat Daerah (SKPD)		11.248.494.716,00	
		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi keuangan						13.663.999.086,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Perangkat Daerah (SKPD)		11.248.494.716,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	356.072.500,00						14 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan		104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	13.307.926.586,00						104 Orang/bulan	11.048.494.716,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.307.926.586,00							11.048.494.716,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan		104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	13.307.926.586,00	Provinsi | | DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		104 Orang/bulan	11.048.494.716,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						356.072.500,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	356.072.500,00	Provinsi | | DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		14 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.549.815.125,00					paratur Sipil Negara (ASN) dan unit-unit kerja/bidang di lingkungan instansi pemerintah daerah		1.196.577.065,00	
		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi umum						1.549.815.125,00					paratur Sipil Negara (ASN) dan unit-unit kerja/bidang di lingkungan instansi pemerintah daerah		1.196.577.065,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	4.800.000,00						36 Dokumen	5.292.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	107.220.000,00						4 Dokumen	105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	649.110.000,00						3 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340 Laporan		340 Laporan	340 Laporan	435.933.000,00						340 Laporan	385.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	68.886.125,00						12 Paket	157.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	35.114.300,00						4 Paket	33.785.065,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	248.751.700,00						12 Paket	210.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.114.300,00							33.785.065,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	35.114.300,00	Provinsi | DI | Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Paket	33.785.065,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						248.751.700,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	248.751.700,00	Provinsi | DI Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Bantul | | Desa Palbapang | | 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	210.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						68.886.125,00							157.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	68.886.125,00	Provinsi | DI Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Bantul | | Desa Palbapang | | 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	157.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.800.000,00							5.292.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	24 Dokumen	4.800.000,00	Provinsi | DI Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Bantul | | Desa Palbapang | | 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		36 Dokumen	5.292.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						435.933.000,00							385.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340 Laporan		340 Laporan	340 Laporan	435.933.000,00	Provinsi | DI Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal		340 Laporan	385.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Bantul || Desa Palbapang || 1		dan pember antasan kemiskinan.	didukung investasi				
	1.03.01 .2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						649.110.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	649.110.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		3 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01 .2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						107.220.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	107.220.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Dokumen	105.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						26.500.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) dan unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		200.000.000,00	
		Meningkatnya penyediaan saranaaparatur						26.500.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) dan unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	20 Unit		15 Unit	20 Unit	26.500.000,00						20 Unit	200.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.500.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		15 Unit	4 Unit	26.500.000,00	Provinsi | DI | Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		20 Unit	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.667.067.641,00					Aparatur Sipil Negara (ASN)		837.196.098,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						4.667.067.641,00					Aparatur Sipil Negara (ASN)		837.196.098,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	43.397.044,00						48 Laporan	49.612.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.623.670.597,00						12 Laporan	787.583.598,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						43.397.044,00							49.612.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	43.397.044,00	Provinsi | DI | Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		48 Laporan	49.612.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.623.670.597,00							787.583.598,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.623.670.597,00	Provinsi DI Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Bantul | Desa Palbapang | 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	787.583.598,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.544.597.641,00					seluruh Aset/Barang Milik Daerah yang rusak atau memerlukan perawatan berkala, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat yang menggunakan fasilitas/barang penunjang tersebut		1.604.794.832,00	
		Optimalnya kinerja barang milik daerah						1.544.597.641,00					seluruh Aset/Barang Milik Daerah yang rusak atau memerlukan perawatan berkala, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat yang menggunakan fasilitas/barang penunjang tersebut		1.604.794.832,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	17 Unit		15 Unit	15 Unit	268.909.900,00						16 Unit	323.859.767,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	71 Unit		69 Unit	70 Unit	544.651.500,00						70 Unit	847.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit		33 Unit	35 Unit	9.062.000,00						35 Unit	13.435.065,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		250 Unit	250 Unit	143.340.000,00						250 Unit	220.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	578.634.241,00						2 Unit	200.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						544.651.500,00							847.000.000,00	
		Tersedianya 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	71 Unit		69 Unit	70 Unit	544.651.500,00	Provinsi DI Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Bantul | Desa Palbapang | 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		70 Unit	847.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						268.909.900,00							323.859.767,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	17 Unit		15 Unit	15 Unit	268.909.900,00	Provinsi DI Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya		16 Unit	323.859.767,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Bantul || Desa Palbapang || 1		ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	lokal didukung investasi				
	1.03.01 .2.09.0 005	Pemeliharaan Mebel						9.062.000,00							13.435.065,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit		33 Unit	20 Unit	9.062.000,00	Provinsi DI Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		35 Unit	13.435.065,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						143.340.000,00							220.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		250 Unit	208 Unit	143.340.000,00	Provinsi DI Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		250 Unit	220.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01 .2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						578.634.241,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	578.634.241,00	Provinsi DI Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Unit	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**11.143.660.700,00**							**18.458.841.818,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi						***11.143.660.700,00***							***18.458.841.818,00***	
			999.Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI)	66.83 Indeks		65.83 Indeks	66.08 Indeks	11.143.660.700,00						66.33 Indeks	18.458.841.818,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.467.415.300,00					Pembangunan/Normalisasi Infrastruktur		4.687.558.990,00	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						3.467.415.300,00					Pembangunan/Normalisasi Infrastruktur		4.687.558.990,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	329.250.000,00						4 Dokumen	609.058.178,00	
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	535.125.000,00						3 Unit	858.127.598,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	8 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	68.627.000,00						8 Lembaga	151.885.296,00	
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Titik		1 Titik	1 Titik	42.629.000,00						1 Titik	68.487.918,00	
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1.5 KM		1.5 KM	1.5 KM	2.491.784.300,00						1.5 KM	3.000.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota						68.627.000,00							151.885.296,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	8 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	68.627.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		8 Lembaga	151.885.296,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku						42.629.000,00							68.487.918,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Titik		1 Titik	1 Titik	42.629.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Titik	68.487.918,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						2.491.784.300,00							3.000.000.000,00	
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1.5 KM		1.5 KM	0.4 KM	2.491.784.300,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1.5 KM	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						535.125.000,00							858.127.598,00	
		Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit		3 Unit	1 Unit	535.125.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		3 Unit	858.127.598,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air						329.250.000,00							609.058.178,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Lainnya														
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	329.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Dokumen	609.058.178,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	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						7.676.245.400,00					Lahan pertanian dan masyarakat di daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota.		13.771.282.828,00	
		Meningkatnya rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi						7.676.245.400,00					Lahan pertanian dan masyarakat di daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota.		13.771.282.828,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 KM		6 KM	6 KM	990.238.400,00						7 KM	2.862.250.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7.5 KM		5.5 KM	6 KM	6.686.007.000,00						6.5 KM	10.909.032.828,00	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						6.686.007.000,00							10.909.032.828,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	7.5 KM		5.5 KM	1.7 KM	6.686.007.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		6.5 KM	10.909.032.828,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						990.238.400,00							2.862.250.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 KM		6 KM	6 KM	990.238.400,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		7 KM	2.862.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**1.419.051.000,00**							**18.471.053.362,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum						***1.419.051.000,00***							***18.301.053.362,00***	
			999.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/kota	100 %		100 %	100 %	1.419.051.000,00						100 %	18.301.053.362,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						1.419.051.000,00					Seluruh lapisan masyarakat (rumah tangga/kepala keluarga) yang belum terlayani air bersih, khususnya di wilayah rawan air, kawasan kumuh, dan perdesaan		18.471.053.362,00	
		Meningkatnya pelayanan SPAM						1.419.051.000,00					Seluruh lapisan masyarakat (rumah tangga/kepala keluarga) yang belum terlayani air bersih, khususnya di wilayah rawan air, kawasan kumuh, dan perdesaan		18.471.053.362,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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 Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	103.250.000,00						3 Dokumen	170.000.000,00	
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	10.500.000,00						10 Lembaga	70.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200 Orang		200 Orang	200 Orang	23.000.000,00						200 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2000 SR		2000 SR	2000 SR	352.000.000,00						2000 SR	17.851.053.362,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	228.551.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2 Unit		1 Unit	2 Unit	1.750.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik		2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	700.000.000,00						2 Liter/Detik	170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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)						23.000.000,00							60.000.000,00	
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200 Orang		200 Orang	250 Orang	23.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		200 Orang	60.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						103.250.000,00							170.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	103.250.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		3 Dokumen	170.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						700.000.000,00							170.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik		2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	700.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Liter/Detik	170.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						1.750.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2 Unit		1 Unit	2 Unit	1.750.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						352.000.000,00							17.851.053.362,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2000 SR		2000 SR	56 SR	352.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2000 SR	17.851.053.362,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						228.551.000,00							50.000.000,00	
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	228.551.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						10.500.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Lembaga		10 Lembaga	6 Lembaga	10.500.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		10 Lembaga	70.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**2.570.000,00**							**189.319.451,00**	
		Meningkatnya layanan persampahan regional						***2.570.000,00***							***139.319.451,00***	
			999.Penyediaan infrastruktur persampahan	45.33 %		44 %	44 %	2.570.000,00						45.33 %	139.319.451,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						2.570.000,00					masyarakat (rumah tangga), fasilitas publik, pelaku usaha, serta kelembagaan pengelola sampah (seperti dinas terkait, Bank Sampah, dan Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM)		189.319.451,00	
		Meningkatnya layanan persampahan regional						2.570.000,00					masyarakat (rumah tangga), fasilitas publik, pelaku usaha, serta kelembagaan pengelola sampah (seperti dinas terkait, Bank Sampah, dan Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM)		189.319.451,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.140.000,00						1 Unit	89.319.451,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari		1 Ton/hari	1 Ton/hari	680.000,00						1 Ton/hari	50.000.000,00	
	1.03.04 .2.01.0 013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						680.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari		1 Ton/hari	1 Ton/hari	680.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Ton/hari	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.04 .2.01.0 015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						750.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						1.140.000,00							89.319.451,00	
		Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.140.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Unit	89.319.451,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**5.637.523.900,00**							**11.182.016.314,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah						***5.637.523.900,00***							***11.182.016.314,00***	
			999.Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %		100 %	100 %	5.637.523.900,00						100 %	11.182.016.314,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						5.637.523.900,00					kepala keluarga/rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi, kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) IPAL, serta seluruh warga di kawasan permukiman perkotaan maupun pedesaan yang menjadi target layanan		11.182.016.314,00	
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah						5.637.523.900,00					kepala keluarga/rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi, kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) IPAL, serta seluruh warga di kawasan permukiman perkotaan maupun pedesaan yang menjadi target layanan		11.182.016.314,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	8 Desa		8 Desa	8 Desa	7.520.000,00						8 Desa	78.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	210.250.000,00						5 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	91.247.100,00						2 Unit	110.250.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit		1 Unit	1 Unit	325.000.000,00						1 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.261.566.800,00						2 Unit	2.473.266.314,00	
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	5 M^3/Hari		5 M^3/Hari	5 M^3/Hari	114.250.000,00						5 M^3/Hari	1.000.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota						325.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit		1 Unit	1 Unit	325.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Unit	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa						7.520.000,00							78.500.000,00	
		Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	8 Desa		8 Desa	8 Desa	7.520.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		8 Desa	78.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						114.250.000,00							1.000.000.000,00	
		Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	5 M^3/Hari		5 M^3/Hari	10 M^3/Hari	114.250.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 M^3/Hari	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja						91.247.100,00							110.250.000,00	
		Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	91.247.100,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Unit	110.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						1.261.566.800,00							2.473.266.314,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.261.566.800,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Unit	2.473.266.314,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						210.250.000,00							450.000.000,00	
		Tersusunnya 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	5 Dokumen		5 Dokumen	3 Dokumen	210.250.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah						5.637.523.900,00					kepala keluarga/rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi, kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) IPAL, serta seluruh warga di kawasan permukiman perkotaan maupun pedesaan yang menjadi target layanan		11.182.016.314,00	
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem	-		-	-	29.200.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	1.048.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	1.951.490.000,00						-	3.500.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	599.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0048	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						29.200.000,00							20.000.000,00	
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-		-	325 Orang	29.200.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						599.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	5 M³/Hari	599.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						1.048.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	80 Rumah Tangga	1.048.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0052	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah SPALD-Terpusat						1.951.490.000,00							3.500.000.000,00	
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	128 Sambungan Rumah (SR)	1.951.490.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	3.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**1.116.761.400,00**							**3.126.469.295,00**	
		Meningkatnya kualitas sistem drainaselingkungan						***1.116.761.400,00***							***3.126.469.295,00***	
			999.Persentase drainase kondisi baik	72 %		64 %	66 %	1.116.761.400,00						68 %	3.126.469.295,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.116.761.400,00					masyarakat yang terdampak langsung oleh genangan atau banjir, infrastruktur kawasan permuki man/jalan, serta ekosistem lingkungan secara keseluruhan		3.126.469.295,00	
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase						1.116.761.400,00					masyarakat yang terdampak langsung oleh genangan atau banjir, infrastruktur kawasan permuki man/jalan, serta ekosistem lingkungan secara keseluruhan		3.126.469.295,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	104.500.000,00						4 Dokumen	300.000.000,00	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3000 M		3000 M	3000 M	757.545.000,00						3000 M	2.226.469.295,00	
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	5000 Meter		5000 Meter	5000 Meter	254.716.400,00						5000 Meter	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						757.545.000,00							2.226.469.295,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3000 M		3000 M	443 M	757.545.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		3000 M	2.226.469.295,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan						254.716.400,00							600.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	5000 Meter		5000 Meter	1672 Meter	254.716.400,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		5000 Meter	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						104.500.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	104.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**3.930.792.200,00**							**5.839.303.251,00**	
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung						***3.930.792.200,00***							***5.839.303.251,00***	
			999.Rasio kepatuhan PBG	100 %		100 %	100 %	3.930.792.200,00						100 %	5.839.303.251,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						3.930.792.200,00					pemilik bangunan, pengguna bangunan, dan masyarakat secara luas		5.839.303.251,00	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bangunan gedung						3.930.792.200,00					pemilik bangunan, pengguna bangunan, dan masyarakat secara luas		5.839.303.251,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	1200 Dokumen		1200 Dokumen	1200 Dokumen	206.722.200,00						1200 Dokumen	500.000.000,00	
	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						206.722.200,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya 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	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	1200 Dokumen		1200 Dokumen	1200 Dokumen	206.722.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1200 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bangunan gedung						3.930.792.200,00					pemilik bangunan, pengguna bangunan, dan masyarakat secara luas		5.839.303.251,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.496.430.000,00						-	5.114.303.251,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	227.640.000,00						-	225.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0031	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						227.640.000,00							225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	4 Bangunan Gedung	227.640.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		-	225.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						3.496.430.000,00							5.114.303.251,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Bangunan Gedung	3.496.430.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		-	5.114.303.251,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**60.325.338.722,00**							**193.276.570.136,00**	
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman						***60.325.338.722,00***							***193.276.570.136,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	75.88 %		66.38 %	69.23 %	60.325.338.722,00						72.58 %	193.276.570.136,00	
	1.03.10 .2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						60.325.338.722,00					masyarakat pengguna jalan dan seluruh warga di wilayah daerah kabupaten/kota bersangkutan yang menerima manfaat langsung dari kelancaran aksesibilitas, keselamatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah		193.276.570.136,00	
		Peningkatan kemantapan jalan kabupaten						60.325.338.722,00					masyarakat pengguna jalan dan seluruh warga di wilayah daerah kabupaten/kota bersangkutan yang menerima manfaat langsung dari kelancaran aksesibilitas, keselamatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah		193.276.570.136,00	
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	482.183.000,00						2 Dokumen	523.687.500,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	27 Dokumen		30 Dokumen	29 Dokumen	2.940.825.000,00						28 Dokumen	5.039.720.438,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jembatan yang Disusun													
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	115 KM		130 KM	126 KM	1.276.925.000,00						122 KM	2.392.149.375,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1210.72 KM		1210.72 KM	1210.72 KM	541.586.900,00						1210.72 KM	569.992.500,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	88.53 KM		100 KM	97 KM	8.062.280.000,00						94.09 KM	11.025.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	26.56 KM		30 KM	29.10 KM	44.476.288.822,00						28.23 KM	169.845.385.698,00	
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	10 Meter		10 Meter	10 Meter	2.545.250.000,00						10 Meter	3.880.634.625,00	
	1.03.10 .2.01.0 028	Pengelolaan Leger Jalan						482.183.000,00							523.687.500,00	
		Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	482.183.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2 Dokumen	523.687.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						2.940.825.000,00							5.039.720.438,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	27 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	2.940.825.000,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		28 Dokumen	5.039.720.438,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						541.586.900,00							569.992.500,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1210.72 KM		1210.72 KM	1210.72 KM	541.586.900,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1210.72 KM	569.992.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						8.062.280.000,00							11.025.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	88.53 KM		100 KM	97 KM	8.062.280.000,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		94.09 KM	11.025.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan						44.476.288.822,00							169.845.385.698,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	26.56 KM		30 KM	12.4 KM	44.476.288.822,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		28.23 KM	169.845.385.698,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan						2.545.250.000,00							3.880.634.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	10 Meter		10 Meter	20 Meter	2.545.250.000,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		10 Meter	3.880.634.625,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						1.276.925.000,00							2.392.149.375,00	
		Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	115 KM		130 KM	126 KM	1.276.925.000,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		122 KM	2.392.149.375,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**816.198.985,00**							**987.134.049,00**	
		Meningkatnya kompetensi tenagakonstruksi						***816.198.985,00***							***987.134.049,00***	
			999.Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	72 %		64 %	66 %	816.198.985,00						68 %	987.134.049,00	
	1.03.11 .2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						558.144.500,00					Tenaga kerja konstruksi lokal (mandor, tukang, atau pekerja teknis) yang belum bersertifikat		533.365.996,00	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi						558.144.500,00					Tenaga kerja konstruksi lokal (mandor, tukang, atau pekerja teknis) yang belum bersertifikat		533.365.996,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	22.584.500,00						3 Lembaga	70.412.265,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150 Orang		150 Orang	150 Orang	535.560.000,00						150 Orang	462.953.731,00	
	1.03.11 .2.01.0 011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						22.584.500,00							70.412.265,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	22.584.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		3 Lembaga	70.412.265,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						535.560.000,00							462.953.731,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150 Orang		150 Orang	210 Orang	535.560.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		150 Orang	462.953.731,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						231.847.500,00					penyedia jasa (badan usaha/kontraktor), pengguna jasa (pemerintah dan swasta), asosiasi perusahaan/profesi, tenaga kerja konstruksi, serta masyarakat umum yang membutuhkan akses informasi dan data konstruksi di wilayah setempat		220.500.000,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi						231.847.500,00					penyedia jasa (badan usaha/kontraktor), pengguna jasa (pemerintah dan swasta), asosiasi perusahaan/profesi, tenaga kerja konstruksi, serta masyarakat umum yang membutuhkan akses informasi dan data konstruksi di wilayah setempat		220.500.000,00	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	10 Layanan Informasi		10 Layanan Informasi	10 Layanan Informasi	231.847.500,00						10 Layanan Informasi	220.500.000,00	
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						231.847.500,00							220.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	10 Layanan Informasi		10 Layanan Informasi	10 Layanan Informasi	231.847.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		10 Layanan Informasi	220.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						26.206.985,00					Penyelenggara Jasa Konstruksi		233.268.053,00	
		Meningkatnya kinerja pengawasankonstruksi						26.206.985,00					Penyelenggara Jasa Konstruksi		233.268.053,00	
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	50 Badan Usaha		50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	5.119.485,00						50 Badan Usaha	165.375.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5 Lembaga		3 Lembaga	5 Lembaga	21.087.500,00						5 Lembaga	67.893.053,00	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						21.087.500,00							67.893.053,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5 Lembaga		3 Lembaga	5 Lembaga	21.087.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		5 Lembaga	67.893.053,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						5.119.485,00							165.375.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	50 Badan Usaha		50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	5.119.485,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		50 Badan Usaha	165.375.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**12.230.472.095,00**							**11.030.590.330,00**	
10.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**2.920.577.095,00**							**3.616.797.445,00**	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah						***2.808.164.595,00***							***3.596.797.445,00***	
			999.Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100 %		100 %	100 %	2.808.164.595,00						100 %	3.596.797.445,00	
			999.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %		100 %	100 %	2.808.164.595,00						100 %	3.596.797.445,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						278.989.000,00					masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana alam dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah		466.797.445,00	
		Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi						278.989.000,00					masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana alam dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah		466.797.445,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
													Daerah			
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	12 Unit Rumah		4 Unit Rumah	6 Unit Rumah	111.350.000,00						8 Unit Rumah	100.000.000,00	
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah		1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	1.062.500,00						1 Unit Rumah	10.000.000,00	
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah		1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	1.062.500,00						1 Unit Rumah	10.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	25 Unit Rumah		25 Unit Rumah	25 Unit Rumah	111.350.000,00						25 Unit Rumah	336.797.445,00	
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah		1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	54.164.000,00						1 Unit Rumah	10.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						111.350.000,00							336.797.445,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	25 Unit Rumah		25 Unit Rumah	5 Unit Rumah	111.350.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		25 Unit Rumah	336.797.445,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						111.350.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	12 Unit Rumah		4 Unit Rumah	2 Unit Rumah	111.350.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		8 Unit Rumah	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota						54.164.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah		1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	54.164.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Unit Rumah	10.000.000,00	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						1.062.500,00							10.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah		1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	1.062.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Unit Rumah	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						1.062.500,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah		1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	1.062.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Unit Rumah	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						2.306.133.895,00					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun						2.306.133.895,00					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		3.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.306.133.895,00						12 Dokumen	3.000.000.000,00	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						2.306.133.895,00							3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.306.133.895,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Dokumen	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02 .2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						335.454.200,00					Pengembang, pelaku pembangunan perumahan, atau badan usaha yang mengajukan perizinan perumahan		150.000.000,00	
		Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan						335.454.200,00					Pengembang, pelaku pembangunan perumahan, atau badan usaha yang mengajukan perizinan perumahan		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	335.454.200,00						25 Dokumen	150.000.000,00	
	1.04.02 .2.06.0 001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik						335.454.200,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	335.454.200,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		25 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**2.585.844.600,00**							**1.211.575.986,00**	
		Meningkatnya penduduk dengan hunian yang layak						***2.585.844.600,00***							***711.575.986,00***	
			999.Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0.33 %		0.59 %	0.53 %	2.585.844.600,00						0.46 %	711.575.986,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						2.585.844.600,00					masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)		1.211.575.986,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						2.585.844.600,00					masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)		1.211.575.986,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5 Unit		5 Unit	5 Unit	700.000.000,00						5 Unit	211.575.986,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah		25 Unit Rumah	25 Unit Rumah	937.025.700,00						25 Unit Rumah	500.000.000,00	
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha		1 Ha	1 Ha	948.818.900,00						1 Ha	500.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						937.025.700,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah		25 Unit Rumah	29 Unit Rumah	937.025.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		25 Unit Rumah	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						948.818.900,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha		1 Ha	1 Ha	948.818.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Ha	500.000.000,00	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						700.000.000,00							211.575.986,00	
		Terbangunnya 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	5 Unit		5 Unit	20 Unit	700.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 Unit	211.575.986,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
12.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**1.100.000.000,00**							**1.361.112.435,00**	
		Meningkatnya cakupan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh						***1.100.000.000,00***							***1.361.112.435,00***	
			999.Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani	100 %		17.35 %	36.72 %	1.100.000.000,00						56.73 %	1.361.112.435,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.04 .2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						1.100.000.000,00					Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat yang bermukim di kawasan rawan kumuh, dan pemilik rumah tidak layak huni (RTLH) yang rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan		1.361.112.435,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh						1.100.000.000,00					Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat yang bermukim di kawasan rawan kumuh, dan pemilik rumah tidak layak huni (RTLH) yang rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan		1.361.112.435,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	8 Unit		8 Unit	8 Unit	700.000.000,00						8 Unit	361.112.435,00	
			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	50 Unit Rumah		50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	400.000.000,00						50 Unit Rumah	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	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 Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						400.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah		50 Unit Rumah	20 Unit Rumah	400.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		50 Unit Rumah	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						700.000.000,00							361.112.435,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	8 Unit		8 Unit	20 Unit	700.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		8 Unit	361.112.435,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
13.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**5.624.050.400,00**							**4.841.104.464,00**	
		Meningkatnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)						***5.624.050.400,00***							***4.841.104.464,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	32.06 %		16.79 %	20.61 %	5.624.050.400,00						24.43 %	4.841.104.464,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSUPerumahan						5.624.050.400,00					PSU Kawasan Permukiman		4.841.104.464,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan PSUPerumahan						5.624.050.400,00					PSU Kawasan Permukiman		4.841.104.464,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	884.975.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	303.581.900,00						1 Laporan	363.000.000,00	
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	385.872.900,00						4 Lokasi	200.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	20 Lokasi		20 Lokasi	20 Lokasi	4.049.620.600,00						20 Lokasi	4.168.104.464,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSUPerumahan						884.975.000,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	884.975.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						385.872.900,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	385.872.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Lokasi	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						303.581.900,00							363.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	303.581.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	363.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						4.049.620.600,00							4.168.104.464,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	20 Lokasi		20 Lokasi	15 Lokasi	4.049.620.600,00	Kab. Bantul	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		20 Lokasi	4.168.104.464,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**25.000.000.000,00**							**20.000.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**25.000.000.000,00**							**20.000.000.000,00**	
14.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**25.000.000.000,00**							**20.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Taman Budaya Bantul (TBB)						***25.000.000.000,00***							***20.000.000.000,00***	
			999.Cakupan pembangunan Taman Budaya	55.04 %		11.22 %	21.91 %	25.000.000.000,00						33.13 %	20.000.000.000,00	
	2.22.08 .5.03	Pengelolaan Taman Budaya						25.000.000.000,00					pelaku seni (seni man/budayawan), komunitas seni, p elajar/mahasiswa , serta masyarakat umum dan wisatawan		20.000.000.000,00	
		Terlaksananya pembangunan Taman Budaya Bantul						25.000.000.000,00					pelaku seni (seni man/budayawan), komunitas seni, p elajar/mahasiswa , serta masyarakat umum dan wisatawan		20.000.000.000,00	
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	25.000.000.000,00						1 Objek	20.000.000.000,00	
	2.22.08 .5.03.0 001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota						25.000.000.000,00							20.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	25.000.000.000,00	Provinsi | DI | Yogyakarta | Kab. Bantul Kecamatan Pajangan | | Desa Sendangsari | | 1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Objek	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	J U M L A H							**143.414.680.495,00**							**298.088.360.717,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Jimmy Alfan Manumpak Simbolon, SE., M.Si
NIP. 19790612 200212 1002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

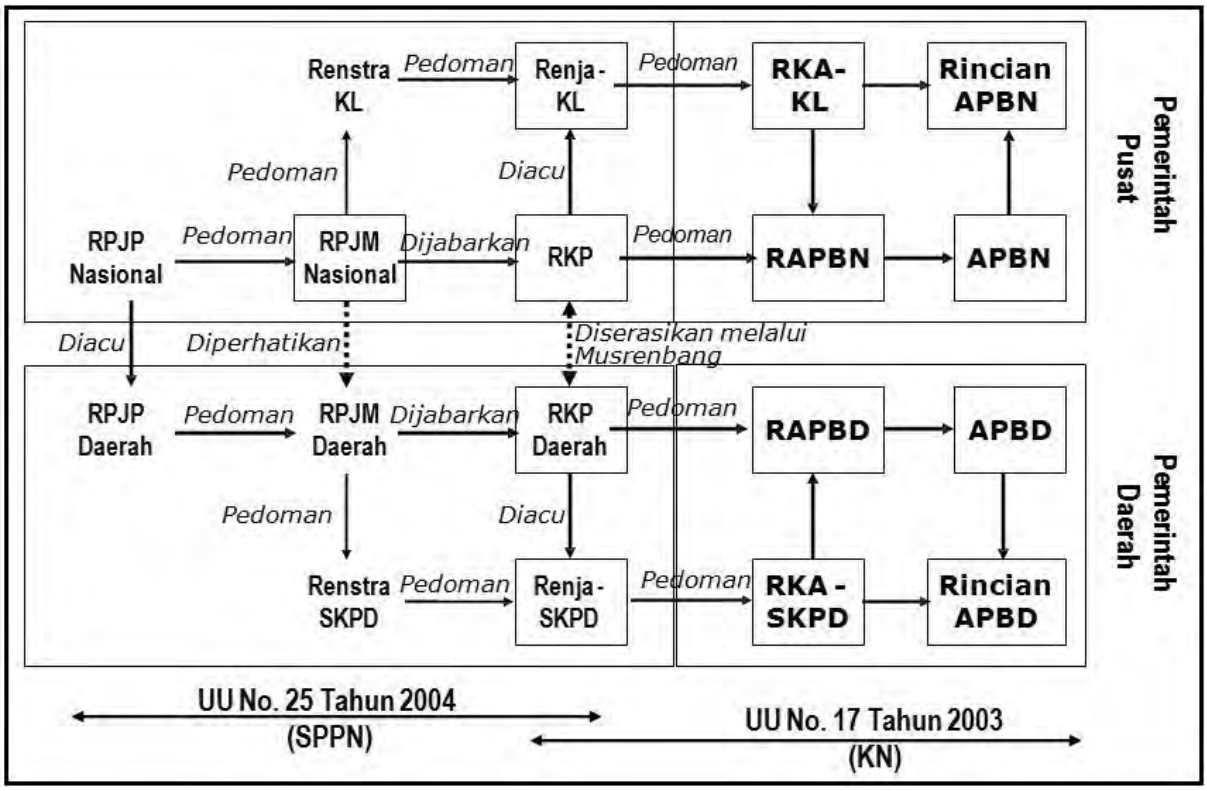
1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;
f. 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);

g. 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);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
2 12 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)**	84 angka	84,75 angka	83,50 angka	82,10 angka	98,32 persen	82,10 angka	97,73 persen
2 12 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2 12 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 persen	8 dokumen	100 persen
2 12 01 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	1 dokumen	100 persen
2 12 01 2.01 06	Sub Kegiatan 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 Realiasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100 persen	3 laporan	100 persen
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lapoaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100 persen	3 laporan	100 persen
2 12 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja PengelolaanAdministrasi Keuangan**	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang	57 orang	57 orang	57 orang	100 persen	57 orang	100 persen
2 12 01 2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	12 dokumen	100 persen
2 12 01 2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen
2 12 01 2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2 12 01 2.05 10	Sosialiasasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	115 orang	115 orang	115 orang	115 orang	100 persen	115 orang	100 persen
2 12 01 2.05 11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	115 orang	115 orang	115 orang	115 orang	100 persen	115 orang	100 persen
2 12 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2 12 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Kompenan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100 persen	2 paket	100 persen
2 12 01 2.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100 persen	5 paket	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12 01 2.06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 persen	1 paket	100 persen
2 12 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 persen	1 paket	100 persen
2 12 01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	1 dokumen	100 persen
2 12 01 2.06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	100 persen	50 laporan	100 persen
2 12 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	100 persen	60 laporan	100 persen
2 12 01 2.06 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	4 dokumen	100 persen
2 12 01 2.06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	1 dokumen	100 persen
2 12 01 2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2 12 01 2.07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 unit	28 unit	28 unit	44 unit	100 persen	44 unit	157,14 persen
2 12 01 2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	99 persen	99 persen	99 Persen	99 persen	100 persen	99 persen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12 01 2.08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100 persen	10 laporan	100 persen
2 12 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen
2 12 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen
2 12 01 2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	99 persen	98 persen	98 persen	99 persen	99 persen	99 persen	100 persen
2 12 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	100 persen	21 unit	100 persen
2 12 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	40 unit	40 unit	21 unit	100 persen	21 unit	100 persen
2 12 01 2.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	100 persen
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	99,85 persen	99,85 persen	99,84	99,85	100 persen	99,85 Persen	100 persen
2 12 02 2.01	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	2 dokumen	100 persen
2 12 02 2.01 01	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	2 dokumen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12 02 2.01 02	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	2 dokumen	100 persen
2 12 02 2.01 04	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen
2 12 02 2.01 05	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	2 dokumen	100 persen
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	96,4 persen	96,4 persen	96,30 Persesn	96,30 Persesn	99,25 persen	96,30 Persen	100 persen
2 12 03 2.01	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	31050 dokumen	31050 dokumen	30445 dokumen	30.287 dokumen	100 persen	30.287 dokumen	97,54 persen
2 12 03 2.01 01	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	28600 dokumen	28600 dokumen	28600 dokumen	27.414 dokumen	100 persen	27.414 dokumen	95,85 persen
2 12 03 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	33000 layanan	33000 layanan	33000 layanan	33.165 layanan	100 persen	33.165 layanan	100,5 persen
2 12 03 2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)**							
2 12 03 2.02 04	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,	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam								
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan**	99,90 persen	99,90 persen	99,80 persen	99,80 persen	100 persen	99,90 persen	100 persen
2 12 04 2.01	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Penyajian Data Kependudukan**	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	3 dokumen	100 persen
2 12 04 2.01 02	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	3 dokumen	100 persen
2 12 04 2.01 03	Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen
2 12 04 2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Publikasi dan Sosialiasi Kebijakan Adminduk**	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100 persen	2 jenis	100 persen
2 12 04 2.03 04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	2 dokumen	100 persen
2 12 04 2.03 05	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100 persen	4 laporan	100 persen
2 12 04 2.03 07	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen
2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna masyarakat**	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2 12 05 2.01	**Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**Buku Profil Kependudukan**	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	1 dokumen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12 05 2.01 02	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	1 dokumen	100 persen

Tabel 2.2

Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
2 12 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)**	83 angka	81 angka	81 angka	81 angka	100 persen	81 angka	97,59 persen
		Nilai IKM	91 angka	90,55 angka	90,60 angka	90,60 angka	100 persen	91 angka	100 persen
2 12 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
2 12 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 persen	8 dokumen	100 persen
2 12 01 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	1 dokumen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12 01 2.01 06	Sub Kegiatan 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 Realiasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100 persen	3 laporan	100 persen
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100 persen	3 laporan	100 persen
2 12 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
2 12 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang	57 orang	57 orang	57 orang	100 persen	57 orang	100 persen
2 12 01 2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	12 dokumen	100 persen
2 12 01 2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen
2.12.01.2 .03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								
2.12.01.2. 03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	12 Laporan	100 persen
2 12 01 2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
2 12 01 2.05 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 persen	100 Persen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12 01 2.05 10	Sub Kegiatan Sosialiasasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	97 orang	97 orang	97 orang	97 orang	100 persen	97 orang	100 persen
2 12 01 2.05 11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	97 orang	97 orang	97 orang	97 orang	100 persen	97 orang	100 persen
2 12 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
2 12 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Kompenan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100 persen	2 paket	100 persen
2 12 01 2.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100 persen	5 paket	100 persen
2 12 01 2.06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100 persen	3 paket	100 persen
2 12 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 persen	4 paket	100 persen
2 12 01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	12 dokumen	100 persen
2 12 01 2.06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	100 persen	60 laporan	100 persen
2 12 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 laporan	65 laporan	65 laporan	65 laporan	100 persen	65 laporan	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12 01 2.06 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	4 dokumen	100 persen
2 12 01 2.06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	2 dokumen	100 persen
2 12 01 2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
2 12 01 2.07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100 persen	25 unit	100 persen
2 12 01 2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
2 12 01 2.08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 persen	2 laporan	100 persen
2 12 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen
2 12 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen
2 12 01 2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
2 12 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	100 persen	21 unit	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	100 persen	40 unit	100 persen
2 12 01 2.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	100 persen
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital**	30 persen	20,67 persen	20,67 persen	20,67 persen	100 persen	20,67 persen	68,90 persen
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	98,20 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen	100 persen	98 Persen	99,80 persen
2 12 02 2.01	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**								
2 12 02 2.01 01	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen
2 12 02 2.01 02	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	2 dokumen	100 persen
2 12 02 2.01 04	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100 persen	4 laporan	100 persen
2 12 02 2.01 05	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	13.500 dokumen	11.500 dokumen	11.500 dokumen	11.500 dokumen	100 persen	11.500 dokumen	85,19 persen
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	99,85 persen	99,65 persen	99,65 persen	99,65 persen	100 persen	99,65 persen	99,80 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12 03 2.01	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**								
2 12 03 2.01 01	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	26000 dokumen	22000 dokumen	22000 dokumen	22000 dokumen	100 persen	22000 dokumen	84,62 persen
2 12 03 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	30000 layanan	26000 layanan	26000 layanan	26000 layanan	100 persen	26000 layanan	86,67 persen
2 12 03 2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								
2 12 03 2.02 04	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, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1720 laporan	1320 laporan	1320 laporan	1320 laporan	100 persen	1320 laporan	76,74 persen
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Instansi/Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)**	90 persen	70 persen	70 persen	70 persen	100 persen	70 persen	77,78 persen
		Persentase Pemuthakiran Data Kependudukan	99,90 Persen	97,50 Persen	97,50 Persen	97,50 Persen	100 persen	97,50 Persen	97,60 persen
2 12 04 2.01	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**								
2 12 04 2.01 01	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	4 Dokumen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2 12 04 2.01 02	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	70 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100 persen	30 dokumen	42,86 persen
2 12 04 2.01 03	Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100 persen	20 laporan	100 persen
2 12 04 2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								
2 12 04 2.03 04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100 persen	20 dokumen	100 persen
2 12 04 2.03 05	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	160 laporan	120 laporan	120 laporan	120 laporan	100 persen	120 laporan	75 persen
2 12 04 2.03 07	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
    a. Masih ditemukan penduduk bantul yang berdomisili di luar kabupaten bantul;
    b. Terdapat masyarakat tidak mampu memenuhi persyaratan adminduk;
    c. Produk Pencatatan Sipil masa lalu yang ganda karena belum terbangun sistem;
    d. Belum semua Perangkat Daerah memanfaatkan data kependudukan karena belum dianggap membutuhkan;
    e. Hak akses pemanfaatan data kependudukan belum optimal di manfaatkan Perangkat Daerah;
    f. Proses permohonan izin pemanfaatan data kepada Kemendagri berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang dan belum didukung oleh kepastian mengenai waktu penyelesaiannya;
    g. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan perlu ditingkatkan.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan dalam melakukan layanan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik serta Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang sebagian besar sudah memiliki cakupan yang cukup tinggi;

2. Meningkatkan layanan administrasi kependudukan sampai dengan tingkat kalurahan, faskes kesehatan dan mitra adminduk;
3. Melakukan pendampingan dengan petugas register terkait dengan layanan administrasi kependudukan tingkat kalurahan, faskes kesehatan dan mitra adminduk;
4. Menjalin kerja sama dengan Kalurahan untuk peningkatan pemutakhiran data kependudukan;
5. Meningkatkan inovasi JALAN TERANG (Jaminan Layanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan yang Terintegrasi) sebagai terobosan penyelenggaran administrasi kependudukan yang lebih cepat dan mudah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026*	2027**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	90,3	90,36	90,53	90,86	-	-	-
	b. Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,85 %	99,92 %	99,94 %	99,90 %	-	-	-
	c. Jumlah Lembaga Pengguna yang memanfaatkan data	OPD	8	10	10	10	-	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indikator Tujuan								
	• Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	n/a	n/a	n/a	4,09	4,11	4,13	4,15
	b. Indikator Sasaran								
	• Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	n/a	n/a	n/a	4,64	4,60	4,65	4,65
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	• Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	n/a	n/a	n/a	24,24	18,33	20,67	30
	• Persentase Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Persen	n/a	n/a	n/a	99,58	99,80	99,81	99,82
	• Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	n/a	n/a	n/a	97,61	96,22	96,23	97,7
	• Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 tahun)	Persen	n/a	n/a	n/a	99,93	99,94	99,95	99,95
	• Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-4 tahun)	Persen	n/a	n/a	n/a	100	99,60	99,65	100
	• Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	n/a	n/a	n/a	92,13	89,40	89,42	92,2
	• Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	n/a	n/a	n/a	85,68	92,02	92,04	92,06
	• Kepemilikan Akta Kematian	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100
	• Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	n/a	n/a	n/a	48,80	46,67	48,89	53,33

Ket:
*) Target disesuaikan dengan PK Tahun 2026
**) Target disesuaikan dengan RKPD Tahun 2027

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   b. Persentase Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP;
   c. Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 tahun);
   d. Kepemilikan Akta Perceraian.

   IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan pengukuran Indeks Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga realisasi Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menggunakan nilai capaian tahun 2025;
   b. Target yang akan dilakukan perekaman tidak bertempat tinggal di alamat yang sesuai dengan *database*;
   c. Beberapa penduduk yang migrasi masuk ke kabupaten bantul belum memiliki akte kelahiran.
3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
   b. Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan;
   c. Jumlah Lembaga Pengguna yang memanfaatkan data;
   d. Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   e. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD);

f. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA;
g. Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-4 tahun);
h. Kepemilikan Akta Perkawinan;
i. Kepemilikan Akta Kematian;
j. Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

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

a. Konsistensi dalam melakukan layananan perekaman KTP-EL dan Penerbitan KTP-EL serta penerbitan akta pencatatan sipil yang sebagian besar sudah memiliki cakupan yang tinggi;
b. Peningkatan Layanan adminduk sampai dengan kalurahan;
c. Peningkatan inovasi sebagi terobosan penyelenggaraan adminduk yang lebih cepat dan mudah.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan jemput bola, layanan hari sabtu, layanan di luar jam kerja untuk menjaga capaian layanan adminduk;
2. Pendampingan dengan petugas kalurahan terkait dengan layanan adminduk Tingkat kalurahan;
3. Terobosan inovasi terbaru untuk mempermudah layananan adminduk kepada Masyarakat;
4. Peningkatan sosialisasi baik secara daring maupun luring terkait pentingnya data administrasi kependudukan;
5. Peningkatan jemput bola aktivasi IKD secara langsung maupun layanan aktivasi secara online;
6. Perbaikan sarana dan prasarana semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran yang tersedia.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan urusan Administrasi Kependudukan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Memiliki regulasi yang mendukung urusan kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terdapat peralatan dan mesin yang kurang memadai dan rusak berat
Adanya aplikasi layanan secara daring	Kurangnya promosi dan edukasi disebabkan terbatasnya anggaran
Memilliki Aplikasi SIAK Terintegrasi	
Telah menjalin PKS dengan Perangkat Daerah	

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Kinerja yang terintegrasi dengan sekolah, kalurahan, rumah sakit umum dan swasta	Belum semua Perangkat Daerah memanfaatkan data disdukcapil
NIK dijadikan data pengguna berbagai layanan	Perubahan Teknologi yang cepat sehingga harus beradaptasi dengan cepat untuk meningkatkan kualitas layanan
Pengembangan teknologi informasi	Belum ada regulasi yang mengatur pelanggaran bagi penduduk non permanen untuk mengganti KTP alamat yang sesuai domisili
	Peraturan dan kebijakan yang dinamis terutama dari pusat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terobosan inovasi terbaru untuk mempermudah layananan adminduk kepada Masyarakat
2. Peningkatan sosialisasi baik secara daring maupun luring terkait pentingnya data administrasi kependudukan
3. Peningkatan jemput bola aktivasi IKD secara langsung maupun layanan aktivasi secara online

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kabupaten Bantul			10.513.319.859	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	Kabupaten Bantul				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bantul	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)**	84 angka	9.095.234.215	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kabupaten Bantul	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)**	84 angka	9.761.738.826	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	100 persen	30.132.500	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	100 persen	17.895.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8.500.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	6.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.250.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.375.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3 laporan	11.687.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3 laporan	6.625.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD					Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Lapoaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	5.695.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Lapoaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.895.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja PengelolaanAdministrasi Keuangan**	100 persen	7.457.519.024	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja PengelolaanAdministrasi Keuangan**	100 persen	7.414.545.286	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang	7.266.644.024	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang	7.261.185.286	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	12 dokumen	182.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	12 dokumen	149.360.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 laporan	8.075.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 laporan	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	1.275.000	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	5.625.000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	1.275.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	5.625.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100 persen	17.567.500	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100 persen	18.775.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 Persen	1.912.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 Persen	5.425.000	
	Sub Kegiatan Sosialiasasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	97 orang	9.100.000	Sub Kegiatan Sosialiasasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	97 orang	8.850.000	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	97 orang	6.555.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	97 orang	4.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			perundangan-undangan					perundangan-undangan			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100 persen	642.810.733	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100 persen	1.259.550.740	
	Sub Kegiatan Penyediaan Kompenan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	11.840.930	Sub Kegiatan Penyediaan Kompenan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	11.840.930	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	477.336.974	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	1.116.971.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	22.386.860	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	25.093.060	
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	6.482.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4.310.281	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.400.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	15.200.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	11.730.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 laporan	53.774.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 laporan	5.3816.000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	8.445.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	8.445.000	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	44.944.469	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	24.944.469	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	100 persen	176.350.044	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	100 persen	250.095.600	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	176.350.044	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	250.095.600	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100 persen	381.637.156	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100 persen	420.840.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan	2 laporan	4.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan	2 laporan	4.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.440.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.440.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	375.997.156	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	415.200.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	100 persen	367.942.258	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	100 persen	374.412.200	
	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	21 unit	220.980.000	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	21 unit	220.980.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	90.595.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	92.130.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	56.367.258	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	61.302.200	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kabupaten Bantul	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital**	20,67 persen	697.250.620	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kabupaten Bantul	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital**	20,67 persen	771.920.000	
			Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	98 Persen				**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	98 Persen	771.920.000	
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Bantul	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	98 Persen	697.250.620	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kabupaten Bantul	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	98 Persen		
	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	134.052.137	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	134.300.000	
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	2 dokumen	215.654.796	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	2 dokumen	203.500.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 laporan	176.447.635	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 laporan	251.320.000	
	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan	11.500 dokumen	171.096.052	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan	11.500 dokumen	182.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan					Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kabupaten Bantul	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	99,65 persen	320.750.875	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kabupaten Bantul	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	99,65 persen	270.964.000	
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Bantul	**Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**	94,60 dokumen	244.768.970	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kabupaten Bantul	**Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**	94,60 dokumen	259.564.000	
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	22000 dokumen	114.915.760	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	22000 dokumen	103.934.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Bantul	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	26000 layanan	129.699.744	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Bantul	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	26000 layanan	155.630.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kabupaten Bantul	Persentase Jemput Bola Layanan Pencatatan Sipil	100 Persen	75.981.904	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Kabupaten Bantul	Persentase Jemput Bola Layanan Pencatatan Sipil	100 Persen	11.400.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	1320 laporan	75.981.904	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	1320 laporan	11.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kabupaten Bantul	**Persentase Instansi/Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)**	70 persen	400.084.149	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kabupaten Bantul	**Persentase Instansi/Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)**	70 persen	355.845.000	
			Persentase Pemuthakiran Data Kependudukan	97,50 Persen				**Persentase Pemuthakiran Data Kependudukan**	97,50 Persen		
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kabupaten Bantul	**Cakupan Kelengkapan Dokumen Data Kependudukan yang diverifikasi**	90 Persen	173.194.156	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Kabupaten Bantul	**Cakupan Kelengkapan Dokumen Data Kependudukan yang diverifikasi**	90 Persen	164.822.500	
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	4 Dokumen	10.579.005	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	4 Dokumen	6.962.500	
	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	30 dokumen	75.219.485	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	30 dokumen	69.500.000	
	Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan	20 laporan	87.395.845	Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan	20 laporan	88.360.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pembangunan Daerah					Pembangunan Daerah			
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Bantul	**Cakupan Pelaporan Akses dan Aduan**	**100 Persen**	226.890.619	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kabupaten Bantul	**Cakupan Pelaporan Akses dan Aduan**	**100 Persen**	191.022.500	
			Cakupan Hasil Sosialisasi Kebijakan Adminduk	**100 Persesn**				**Cakupan Hasil Sosialisasi Kebijakan Adminduk**	**100 Persesn**		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	20 dokumen	9.315.071	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	20 dokumen	20.260.000	
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	120 laporan	106.295.745	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	120 laporan	88.362.500	
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 laporan	110.985.694	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 laporan	82.400.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

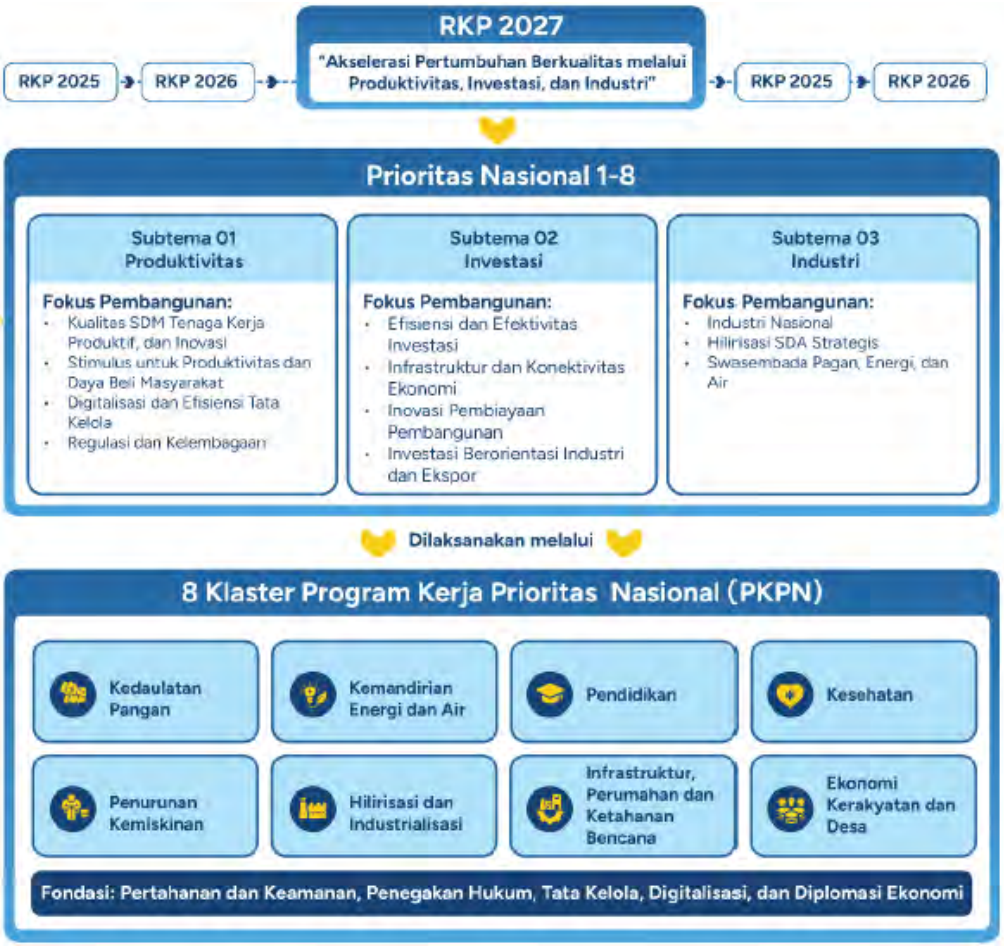
Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan 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

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan dalam melakukan layanan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik serta Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang sebagian besar sudah memiliki cakupan yang cukup tinggi
2. Peningkatan layanan administrasi kependudukan sampai dengan tingkat kalurahan, faskes kesehatan dan mitra adminduk
3. Pendampingan dengan petugas kalurahan terkait dengan layanan administrasi kependudukan tingkat kalurahan faskes kesehatan dan mitra adminduk
4. Menjalin kerja sama dengan Kalurahan untuk peningkatan pemutakhiran data kependudukan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan

sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil	angka	4,09	4,13	4,15
		Meningkatkan kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	angka	4,64	4,65	4,65

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**11.060.467.826,66**							**10.530.015.206,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.060.467.826,66**							**10.530.015.206,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**11.060.467.826,66**							**10.530.015.206,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.651.296.326,66**							**9.104.234.215,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***10.651.296.326,66***							***9.104.234.215,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,00 Indeks		90,60 Indeks	90,70 Indeks	10.651.296.326,66						90,80 Indeks	9.104.234.215,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Nilai		81 Nilai	81,5 Nilai	10.651.296.326,66						82 Nilai	9.104.234.215,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.145.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		30.132.500,00	
		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi PD						10.145.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		30.132.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	3.750.000,00						8 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.645.000,00						1 Dokumen	4.250.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	2.250.000,00						4 Laporan	11.687.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00						4 Laporan	5.695.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.750.000,00							8.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	3.750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Dokumen	8.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.					
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.645.000,00							4.250.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.645.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	4.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.250.000,00							11.687.500,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	2.250.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	11.687.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00							5.695.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	5.695.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.405.532.786,66					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		7.457.519.024,00	
		Meningkatya Administrasi Keuangan						7.405.532.786,66					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		7.457.519.024,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	142.160.000,00						12 Dokumen	182.800.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.187.500,00						12 Laporan	8.075.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan		53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	7.261.185.286,66						53 Orang/bulan	7.266.644.024,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.261.185.286,66							7.266.644.024,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan		53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	7.261.185.286,66	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		53 Orang/bulan	7.266.644.024,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.					
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						142.160.000,00							182.800.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	142.160.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	182.800.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.187.500,00							8.075.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.187.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	8.075.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.625.000,00					Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.275.000,00	
		Meningkatnya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.625.000,00					Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.275.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.625.000,00						12 Laporan	1.275.000,00	
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.625.000,00							1.275.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.625.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	1.275.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						14.225.000,00					Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		17.567.500,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						14.225.000,00					Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		17.567.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	5.550.000,00						8 Dokumen	1.912.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	97 Orang		97 Orang	97 Orang	3.325.000,00						97 Orang	6.555.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	97 Orang		97 Orang	97 Orang	5.350.000,00						97 Orang	9.100.000,00	
	2.12.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						5.550.000,00							1.912.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	5.550.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Dokumen	1.912.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						5.350.000,00							9.100.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	97 Orang		97 Orang	97 Orang	5.350.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		97 Orang	9.100.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						3.325.000,00							6.555.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	97 Orang		97 Orang	97 Orang	3.325.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		97 Orang	6.555.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.273.783.472,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		671.810.733,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.273.783.472,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		671.810.733,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00						12 Dokumen	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.750.000,00						2 Dokumen	44.944.469,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.545.000,00						4 Dokumen	8.445.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	11.730.000,00						60 Laporan	15.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan		65 Laporan	65 Laporan	56.933.000,00						65 Laporan	53.774.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.293.062,00						4 Paket	6.482.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.322.550,00						2 Paket	11.840.930,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	9 Paket		5 Paket	6 Paket	1.125.043.500,00						7 Paket	497.336.974,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	3 Paket	27.766.360,00						4 Paket	31.386.860,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.322.550,00							11.840.930,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.322.550,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Paket	11.840.930,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.125.043.500,00							497.336.974,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		5 Paket	6 Paket	1.125.043.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Paket	497.336.974,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						27.766.360,00							31.386.860,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	2 Paket	27.766.360,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	31.386.860,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.293.062,00							6.482.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.293.062,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	6.482.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	2.400.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.730.000,00							15.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	11.730.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		60 Laporan	15.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						56.933.000,00							53.774.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan		65 Laporan	65 Laporan	56.933.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		65 Laporan	53.774.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						8.545.000,00							8.445.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.545.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	8.445.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						24.750.000,00							44.944.469,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	44.944.469,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						372.760.800,00					Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk		176.350.044,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						372.760.800,00					Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk		176.350.044,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		15 Unit	25 Unit	372.760.800,00						25 Unit	176.350.044,00	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						372.760.800,00							176.350.044,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		15 Unit	25 Unit	372.760.800,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba,	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		25 Unit	176.350.044,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											judi, dan pe nyeludupan.					
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.186.727.268,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		381.637.156,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.186.727.268,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		381.637.156,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00						12 Laporan	1.440.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.181.327.268,00						12 Laporan	375.997.156,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.200.000,00						2 Laporan	4.200.000,00	
	2.12.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.200.000,00							4.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.200.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	4.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000,00							1.440.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	1.440.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.181.327.268,00							375.997.156,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.181.327.268,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	375.997.156,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						384.497.000,00					Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		367.942.258,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						384.497.000,00					Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		367.942.258,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit		1 Unit	1 Unit	57.804.500,00						1 Unit	56.367.258,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Dipelihara/Direhabilitasi													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	219.102.500,00						21 Unit	220.980.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	107.590.000,00						40 Unit	90.595.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						219.102.500,00							220.980.000,00	
		Tersedianya 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	21 Unit		21 Unit	21 Unit	219.102.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		21 Unit	220.980.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						107.590.000,00							90.595.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	107.590.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		40 Unit	90.595.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						57.804.500,00							56.367.258,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	57.804.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Unit	56.367.258,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**153.075.000,00**							**701.034.302,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						***153.075.000,00***							***701.034.302,00***	
			999.Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	98.20 %		98.00 %	98.05 %	153.075.000,00						98.10 %	701.034.302,00	
			999.Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	30.00 %		20.67 %	23.00 %	153.075.000,00						25.33 %	701.034.302,00	
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk						153.075.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		701.034.302,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	189000 Dokumen		169000 Dokumen	174000 Dokumen	10.900.000,00						179000 Dokumen	215.654.796,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.500.000,00						2 Dokumen	137.835.819,00	
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13500 Dokumen		11500 Dokumen	120001 Dokumen	25.000.000,00						12500 Dokumen	171.096.052,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	104.675.000,00						4 Laporan	176.447.635,00	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						12.500.000,00							137.835.819,00	
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	137.835.819,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						10.900.000,00							215.654.796,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	189000 Dokumen		169000 Dokumen	174000 Dokumen	10.900.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		179000 Dokumen	215.654.796,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						104.675.000,00							176.447.635,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	104.675.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	176.447.635,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						25.000.000,00							171.096.052,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13500 Dokumen		11500 Dokumen	120001 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12500 Dokumen	171.096.052,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**160.684.000,00**							**322.491.454,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						***160.684.000,00***							***322.491.454,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99.85 %		99.65 %	99.70 %	160.684.000,00						99.75 %	322.491.454,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						151.684.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		246.353.971,00	
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil						151.684.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		246.353.971,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	34800 Dokumen		32500 Dokumen	32550 Dokumen	37.884.000,00						33580 Dokumen	115.500.760,00	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	35400 Layanan		33000 Layanan	33600 Layanan	113.800.000,00						34100 Layanan	130.853.211,00	
	2.12.03.2.01 .0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						37.884.000,00							115.500.760,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	34800 Dokumen		32500 Dokumen	32550 Dokumen	37.884.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		33580 Dokumen	115.500.760,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01 .0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						113.800.000,00							130.853.211,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	35400 Layanan		33000 Layanan	33600 Layanan	113.800.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		34100 Layanan	130.853.211,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						9.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		76.137.483,00	
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil						9.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		76.137.483,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00						12 Laporan	76.137.483,00	
	2.12.03.2.02 .0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						9.000.000,00							76.137.483,00	
		Terlaksananya 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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	76.137.483,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**95.412.500,00**							**402.255.235,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						***95.412.500,00***							***402.255.235,00***	
			999.Persentase Instansi/lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	90 %		70 %	75 %	95.412.500,00						80 %	402.255.235,00	
			999.Persentase Pemutakhiran Data Kependudukan	99.9 %		97.5 %	98.1 %	95.412.500,00						98.9 %	402.255.235,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						37.832.500,00					Masyarakat Kabupaten Bantul dan Mitra Kerja Disdukcapil Kab.Bantul		174.312.408,00	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						37.832.500,00					Masyarakat Kabupaten Bantul dan Mitra Kerja Disdukcapil Kab.Bantul		174.312.408,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.962.500,00						4 Dokumen	10.578.050,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	70 Dokumen		30 Dokumen	40 Dokumen	5.470.000,00						50 Dokumen	75.783.937,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	25.400.000,00						20 Laporan	87.950.421,00	
	2.12.04.2.01 .0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						6.962.500,00							10.578.050,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.962.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	10.578.050,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.01 .0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						5.470.000,00							75.783.937,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	70 Dokumen		30 Dokumen	40 Dokumen	5.470.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		50 Dokumen	75.783.937,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.01 .0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah						25.400.000,00							87.950.421,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	25.400.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Laporan	87.950.421,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						57.580.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul dan Mitra Kerja		227.942.827,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
													Disdukcapil Kab.Bantul			
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						57.580.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul dan Mitra Kerja Disdukcapil Kab.Bantul		227.942.827,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.950.000,00						12 Laporan	111.364.785,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	36 Dokumen		20 Dokumen	24 Dokumen	3.500.000,00						28 Dokumen	9.984.205,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	160 Laporan		120 Laporan	130 Laporan	39.130.000,00						140 Laporan	106.593.837,00	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						3.500.000,00							9.984.205,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	36 Dokumen		20 Dokumen	24 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		28 Dokumen	9.984.205,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						39.130.000,00							106.593.837,00	
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	160 Laporan		120 Laporan	130 Laporan	39.130.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		140 Laporan	106.593.837,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						14.950.000,00							111.364.785,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.950.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	111.364.785,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	J U M L A H							**11.060.467.826,66**							**10.530.015.206,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

KWINTARTO HERU PRABOWO, S.I.P, M.I.P
NIP. 197204131998031008

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANTUL

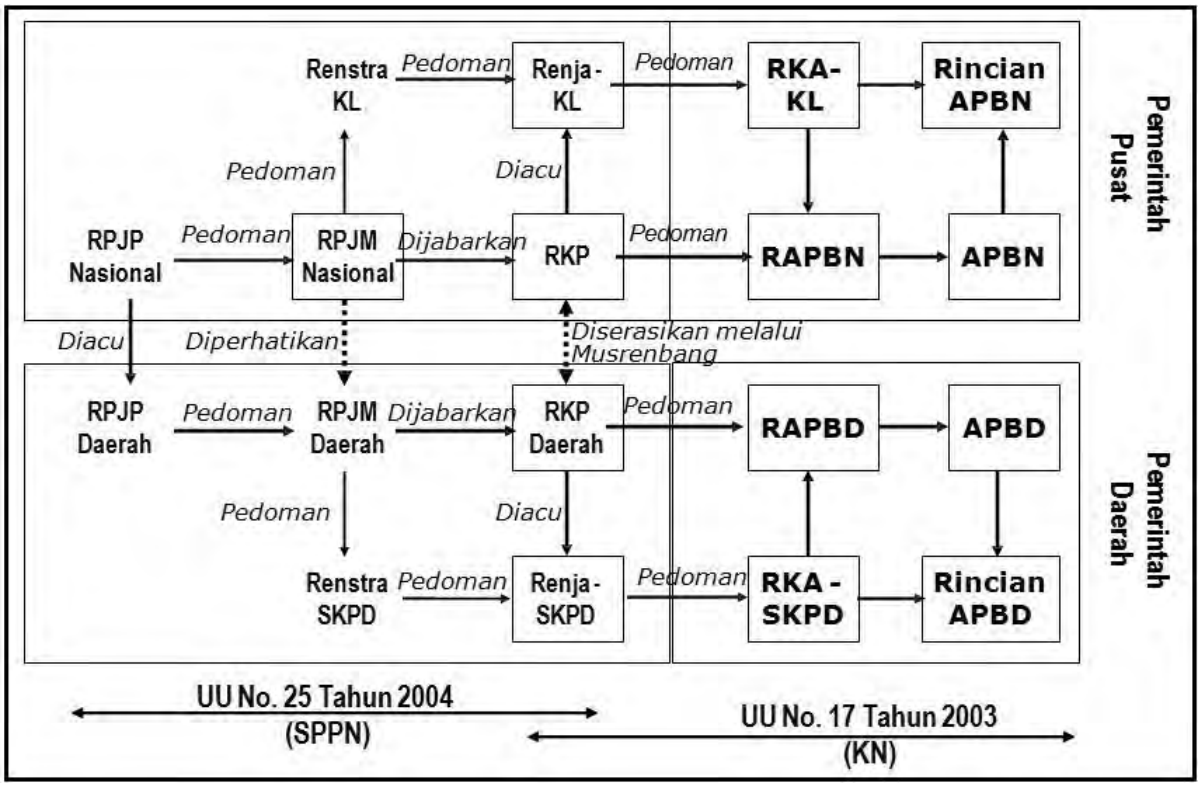
BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 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 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,

2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,

2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai AKIP	85	85,43	85	83,60 (Memuaskan)	98,30	83,60 (Memuaskan)	99,42
	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 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	18	100
	Subkegiatan 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	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	100
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	16	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	32 Orang/ Bulan	61 Orang	35 Orang	35 Orang	100	96	104,68
	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	120 Orang	80 Orang	80 Orang	100	200	116,67
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	4	200
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14 Paket	5 Paket	5 Paket	100	19	175
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	27 Paket	2 Paket	2 Paket	100	29	100
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12 Paket	5 Paket	5 Paket	100	17	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	18	100
	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100
	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100
	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	15	100
	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	21	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan 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	14 Unit	28 Unit	14 Unit	14 Unit	100	42	100
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	244 Unit	122 Unit	122 Unit	100	366	100
	Subkegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100	3	100
	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	12 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	36	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	100
	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2	100
	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	4 Kegiatan Usaha	0	0	0	0	0	
	Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	0*)Perubahan nomenklatur di SIPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2	100
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	100	4	50
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Kabupaten/Kota							
	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3	100
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	17,79 persen	22,87 persen	15,29 persen	20,92 persen	136,82	21,895	171,18
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4	100
	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	6	125
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,25	87,11	86	87,75	102,03	87,75	102,55
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3000 legalitas	3867 legalitas	3000 legalitas	4619 legalitas	153,96	8486	141,43
	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	1900 pelaku usaha	5.479 pelaku usaha	1800 pelaku usaha	4236 pelaku usaha	235,33	6983	188,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni							
7	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	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	2200 kegiatan usaha	3607 kegiatan usaha	2100 kegiatan usaha	4236 kegiatan usaha	201,71	7843	181,87
	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	900 Orang	2000 Orang	850 Orang	1220 Orang	143,53	3220	
	Subkegiatan 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		1857 pelaku usaha	-	-	-	1857	
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	8	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8 perusahaan	62 perusahaan	8 perusahaan	28 perusahaan	350	90	100
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	124 Kegiatan Usaha	140 Kegiatan Usaha	-	-	-	140	
	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		62 kegiatan usaha	122 kegiatan usaha	126 kegiatan usaha	103,28	188	1175
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	0						
	Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan		790 pelaku usaha	120 pelaku usaha	120 pelaku usaha	100	910	291

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0							
	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		66 kegiatan usaha	14 kegiatan usaha	28 kegiatan usaha	200	94	167,85
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	2 database	2 database	-	-	-	2	-
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota	2 jenis	-	2 jenis	-	-	2	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6	100
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100	100	100	100	100	100	100
	Subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2	100

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	85,10	83,60 (Memuaskan)	83,90	83,90	100	83,90	98,23
		IKM	88,51	88	88,11	88,11	100	88,11	99,42
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6	100
	Subkegiatan 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	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12	100
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100	35	100
	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	400 orang	60 orang	80 orang	80 orang	100	80	35

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	4	20
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100	10	20
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	4	20
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100	10	20
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	12	20
	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	10	20
	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	14	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Subkegiatan 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	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100	14	100
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 unit	122 unit	122 unit	122 unit	100	122	100
	Subkegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1	20
	Kegiatan Penataan Organisasi								
	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan Proyek	6 persen	na	2 persen	2 persen	100	2 persen	-
	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							
	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	100
	Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2	40
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	100
	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	100
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	6,20	24,23	5,80	5,80	100	5,80	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	100
	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	6	40
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	95,3 persen	99,6 persen	99,10 persen	99,10 persen	100	99,10	95,6
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11.300 pelaku usaha	4236 pelaku usaha	1900 pelaku usaha	1900 pelaku usaha	100	6.136	54,3
	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	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	13.100 kegiatan usaha	4236 kegiatan usaha	2200 kegiatan usaha	2200 kegiatan usaha	100	6.436	49,13
	Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui	5.600 Pelaku usaha	1220 Pelaku usaha	950 Pelaku usaha	950 Pelaku usaha	100	2170	38,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	22 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	8	36,36
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	27 persen	22 persen	23 persen	23 persen	100	23 persen	85,19
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	742 kegiatan usaha	126 kegiatan usaha	124 kegiatan usaha	124 kegiatan usaha	100	250	33,69
	Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1.438 pelaku usaha	120 pelaku usaha	240 pelaku usaha	240 pelaku usaha	100	360	25,03
	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta	178 kegiatan usaha	28 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	100	58	32,58

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha							
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-
	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	4	33,33
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2	200

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Adanya penyesuaian implementasi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP dengan dinamika regulasi pusat berdampak pada penyelenggaraan layanan publik yang inkonsisten karena standar pelayanannya secara simultan masih berproses;
   b. Penyesuaian mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berdampak pada keterlambatan penyediaan sarana pendukung penyelenggaraan layanan publik;
   c. Penyesuaian jadwal dan tahapan kegiatan dengan stakeholder berdampak pada ketidaksesuaian realisasi target ROPK Keuangan dan ROPK Fisik.

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen segenap anggota tim kerja sehingga peforma kinerja terus meningkat;
   b. Terbangunnya koordinasi dan mekanisme kerja yang efektif antarbidang serta dengan perangkat daerah dan stakeholder;
   c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi secara berkelanjutan akan semakin memberi dampak yang baik dalam pelayanan ke masyarakat;

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi dengan *stakeholder*;

2. Mengembangkan inovasi di berbagai bidang termasuk di bidang teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan tupoksi OPD;
3. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang penanaman modal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	2.193.856.422.696,05	2.881.147.742.696,05	3.608.270.501.500,05	4.363.137.212.555,05	3.965.123.195.297,05	3.110.555.493.366,36	-

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	b. IKM Kinerja PTSP	Nilai Angka	87	88,84	87,11	88,78	88	86,25	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Pertumbuhan nilai investasi	persen	28,49	31,33	25,24	20,92	11,78	14	15,67
	b. Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	Milyar Rupiah	486.37	687.29	727.12	754.86	425	532,04	758
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Persentase peningkatan investasi	Persen	3,31	41,30 *)	5,80	3,82	5,01	5,04	5,07

*) Adanya dukungan DAK Fasilitasi Penanaman Modal dan perhitungan sesuai formulasi hasil desk LPPD dengan Tim Kemendagri

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator IKK yang tidak dapat memenuhi target adalah Persentase peningkatan investasi;

   IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh faktor diluar kendali Perangkat Daerah di tahun n. Penambahan modal oleh pelaku usaha yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sulit diprediksi dari tahun ke tahun karena beberapa faktor, seperti:

   - Kondisi ekonomi yang tidak stabil;
   - Perubahan kebijakan pemerintah;
   - Perkembangan teknologi dan inovasi;
   - Perubahan permintaan pasar;

Semua faktor itu mempengaruhi keputusan investasi dan penambahan modal pelaku usaha sehingga berdampak pada turun naiknya capaian peningkatan investasi pada periode pencatatan/pelaporan LKPM dari tahun ke tahun .

3. Indikator IKU yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Pertumbuhan nilai investasi
   b. Realisasi nilai investasi (PMDN + PMA) Tahun n

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui implementasi kebijakan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
   b. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Melakukan Promosi yang Efektif dengan terus melakukan promosi investasi untuk menarik investasi di berbagai sektor;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha perizinan;
4. Mengembangkan Inovasi yang lebih berdampak langsung ke Masyarakat;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul	Kuantitas dan kompetensi aparatur penyelenggara pelayanan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi
Landasan hukum kelembagaan dan Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi perizinan dan penanaman modal di kalangan aparatur maupun pemangku kepentingan
Inovasi yang dikembangkan secara berkelanjutan	Ketersediaan sarana dan prasarna pendukung pelayanan belum memadai
Implementasi sistem online dan digitalisasi proses perizinan	Literasi digital Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan layanan elektronik masih perlu ditingkatkan

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi	Perubahan peraturan dan kebijakan yang dinamis
Dukungan transformasi digital melalui kebijakan SPBE, OSS-RBA, dan pelayanan publik berbasis elektronik	Tuntutan percepatan digitalisasi pelayanan publik yang memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur

Peluang	Tantangan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi	Ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan dan berkualitas
Dukungan sinergi pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi	Perbedaan persepsi terhadap implementasi regulasi antar sektoral

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam mendorong investasi;
2. Mendorong optimalisasi penerapan teknologi informasi untuk mempermudah proses perizinan serta meningkatkan efisiensi layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha;
3. Mengembangkan inovasi yang adaptif dan berdampak pada investor/pelaku usaha dan Masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, berintegritas dan semangat melayan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84,20	5.973.100.946	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84,2	6.666.049.016,39	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,21				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,21		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Pertumbuhan Proyek	3 persen	260.150.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Pertumbuhan Proyek	3 persen	18.350.000,00	
	Program Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	5,9 persen	520.341.800	Program Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	5,9 persen	35.230.000,00	
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	93,8 persen	459.371.000	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99,2	37.819.900,00	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	24 persen	473.260.700	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	24 persen	38.600.000,00	
	Program Pengelolaan Data Dan		Persentase pemanfaatan data	100 persen	128.840.800	Program Pengelolaan Data Dan Sistem		Persentase pemanfaatan data	100 persen	8.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sistem Informasi Penanaman Modal		dan informasi penanaman modal			Informasi Penanaman Modal		dan informasi penanaman modal			
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***		Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 persen	150.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***		Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 persen	146.691.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Bimtek Pendampingan penerbitan Legalitas Usaha/NIB bagi pelaku usaha	Tirtohargo Kretek	1	Paket	

Usulan tersebut selaras dengan implementasi inovasi OPD, yakni GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan secara Langsung) yang merupakan salah satu aktivitas kegiatan pada kegiatan Subkegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang menjadi salah satu Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Keunggulan inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan secara Langsung) antara lain :

a. Jangka waktu penyelesaian izin kurang dari 1 jam
b. Berkolaborasi dengan OPD lain yang mempunyai binaan seperti Dinas Pertanian (binaannya Gapoktan dan KWT), Dinas Perikanan (binaannya HNSI, Kelompok Usaha Perikanan), DKUKMP (binaannya UMKM, pedagang pasar, koperasi dan sebagainya), Dinas Pariwisata (Pokdarwis dan Desa Wisata) serta OPD lainnya. Perangkat wilayah lainnya seperti kecamatan, desa dan dusun, juga berkolaborasi dengan Bank BRI dan BPD DIY, serta instansi vertikal BBPOM DIY.
c. Pelayanan langsung perizinan dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai perencanaan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kelompok/komunitas dengan waktu menyesuaikan/fleksibel.
d. Mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet serta ke Lokasi kantong kemiskinan agar masyarakat mendapatkan kemudahan memiliki izin usaha, juga memenuhi permintaan sejumlah wilayah untuk difasilitasi pendampingan OSS, konsultasi dan pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha), yang pada akhirnya memberikan legalitas kepada pelaku usaha sehingga mereka dapat mengakses pengadaan barang dan jasa menjadi penyedia yang legal.

Manfaat Inovasi Gampil ini berdampak pada masyarakat menjadi sadar berizin dalam melakukan usahanya dan terjadi perubahan mindset bahwa mengurus izin itu adalah mudah (bahasa Jawa halus : gampil).

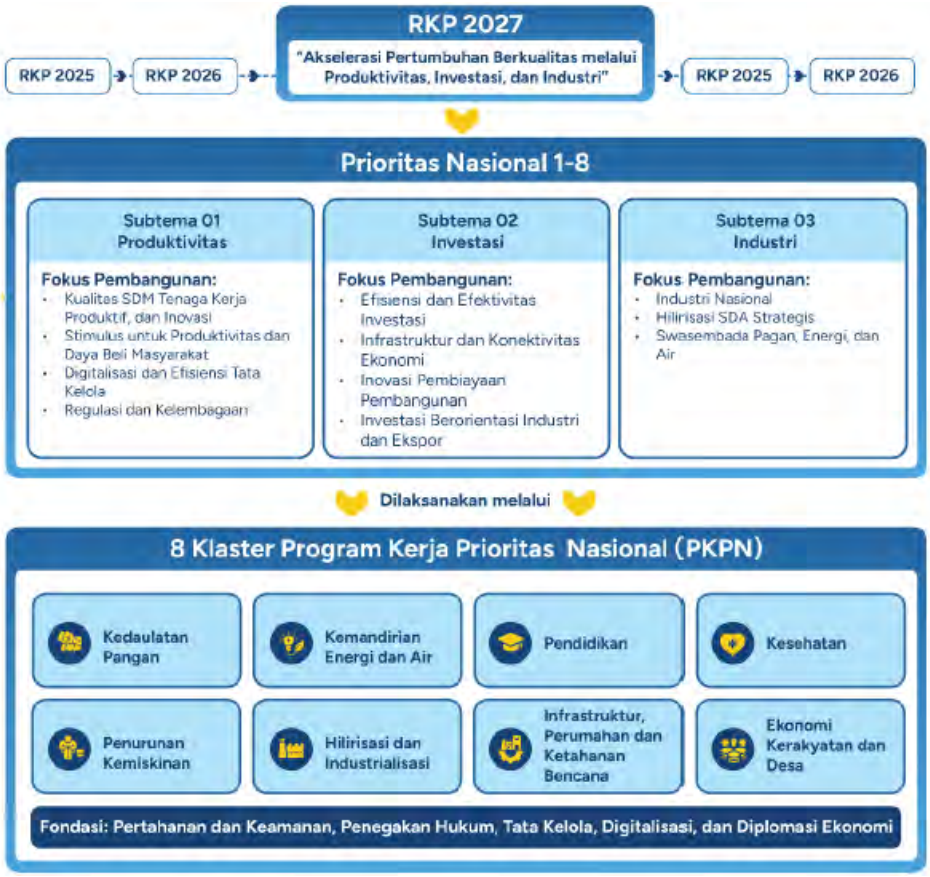
Output inovasi ini adalah :

- Menerbitkan Izin usaha/NIB atau Nomor Induk Berusahan dalam satu jam;
- Memberi pemahaman kepada masyarakat untuk sadar berizin untuk usahanya;.
- Meminimalisir pengurusan izin lewat calo;
- Mendekatkan pelayanan izin kepada pemohon Izin (daerah-daerah pelosok, minus teknologi dan kantong kemiskinan);
- Memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi Masyarakat;
- Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai nilai-nilai budaya pemerintahan .

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan deregulasi kebijakan yang mendukung kemudahan investasi;
2. Peningkatan Strategi promosi investasi;
3. Optimalisasi Kolaborasi upaya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal ;
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP;
5. Optimalisasi pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Sinkronisasi Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif		Pertumbuhan nilai investasi	persen	20,92 persen	14 persen	15,67 persen
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA)Tahun n milyar rupiah	milyar rupiah	754,8 milyar rupiah	566,42 milyar rupiah	758 milyar rupiah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausaha muda serta pembangunan kawasan industri**.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						6.950.989.916,39							6.950.298.864,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.804.298.916,39							6.808.873.826,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6.804.298.916,39							6.808.873.826,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.666.049.016,39						-	6.006.468.206,00	
		[Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88.51		88.11	88.21	6.664.249.016,39	-	-	-	-	-	88.31	5.985.393.206,00	-
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	85.10		83.90	84.20							84.50		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.250.000,-			-		-	-	18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.650.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Dokumen	6.000.000,00	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														
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.396.885.300,39			-	-	-	-	4.570.134.521,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.328.725.300,39	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	35 Orang/bulan	4.501.374.521,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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														
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	68.160.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Dokumen	68.760.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	13.700.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		80 Orang	60 Orang	13.700.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	80 Orang	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	409.881.992,00			-	-	-	-	401.622.633,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.494.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	2 Paket	16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	196.604.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	5 Paket	96.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	36.284.992,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	2 Paket	49.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.933.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	5 Paket	59.520.373,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan	3. Mewujudkan transformasi	-	6 Dokumen	8.250.000,00	DINAS PENANAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan							UMUM (DAU)	industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi				MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.240.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	26.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	117.585.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	127.802.260,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	14.241.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	5 Dokumen	9.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	7 Dokumen	9.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	615.408.824,00			-	-	-	-	294.711.052,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	2.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.370.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.794.600,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	54.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	578.044.224,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	217.521.052,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	219.222.900,00			-	-	-	-	400.000.000,00	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														
		Tersedianya 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	14 Unit		14 Unit	14 Unit	98.417.900,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	14 Unit	160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit		122 Unit	122 Unit	41.045.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	122 Unit	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	79.760.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	5.700.000,00			-	-	-	-	242.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.700.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Dokumen	242.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-			-	18.350.000,00						-	39.448.939,00	
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	Pertumbuhan Proyek	6.00 %		2.00 %	3.00 %	15.350.000,00	-	-	-	-	-	4.00 %	39.448.939,00	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.350.000,00			-	-	-	-	19.724.469,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.350.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	1 Dokumen	9.862.234,75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	1 Dokumen	9.862.234,75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	19.724.469,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-		9.862.234,75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota														
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-		9.862.234,75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-	35.230.000,00						-	130.831.186,00	
		[Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal]	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	6.20 %		5.80 %	5.90 %	35.230.000,00	-	-	-	-	-	6.00 &	130.831.186,00	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	35.230.000,00			-	-	-	-	130.831.186,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	32.830.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	3 Dokumen	84.831.186,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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														
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	1 Dokumen	46.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	37.819.900,00						-	411.465.460,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan]	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99.50		99.10	99.20	25.819.900,00	-	-	-	-	-	99.30	411.465.460,00	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	37.819.900,00			-		-	-	411.465.460,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	4 Dokumen	36.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
		Tersedianya 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	1900 Pelaku Usaha		1900 Pelaku Usaha	1900 Pelaku Usaha	19.819.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	1900 Pelaku Usaha	78.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	950 Pelaku Usaha		950 Pelaku Usaha	950 Pelaku Usaha	6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	950 Pelaku Usaha	253.681.460,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	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				2200 Kegiatan Usaha	6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-		42.834.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	38.600.000,00						-	79.234.997,00	
		[Meningkatnya pelaku usaha/investor tertib LKPM]	Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	27%		23%	24%	38.600.000,00	-	-	-	-	-	25%	79.234.997,00	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	38.600.000,00			-	-	-	-	79.234.997,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	240 Pelaku Usaha		240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	21.800.000	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	240 Pelaku Usaha	24.225.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha		30 Kegiatan Usaha	32 Kegiatan Usaha	6.600.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	30 Kegiatan Usaha	44.384.997,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya														
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				124 Kegiatan Usaha	10.200.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-		10.625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	8.250.000,00						-	141.425.038,00	
		[Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal]	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100		100	100	8.250.000,00	-	-	-	-	-	100	141.425.038,00	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	41.525.000,00			-	-	-	-	141.425.038,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	41.525.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-		141.425.038,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						146.691.000,00							141.425.038,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						146.691.000,00							141.425.038,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	146.691.000,00						-	141.425.038,00	
		[Meningkatnya implementasi budaya inovasi pemerintahan]	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100		100	100	146.691.000,00	-	-	-	-	-	-	141.425.038,00	-
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	146.691.000,00			-	-	-	-	141.425.038,00	DINAS PENANAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya PemerintahanKabupaten/Kota														
		Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	146.691.000,00	Kab. Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	1 Dokumen	141.425.038,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							**6.950.989.916,39**							**6.950.298.864,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN BANTUL

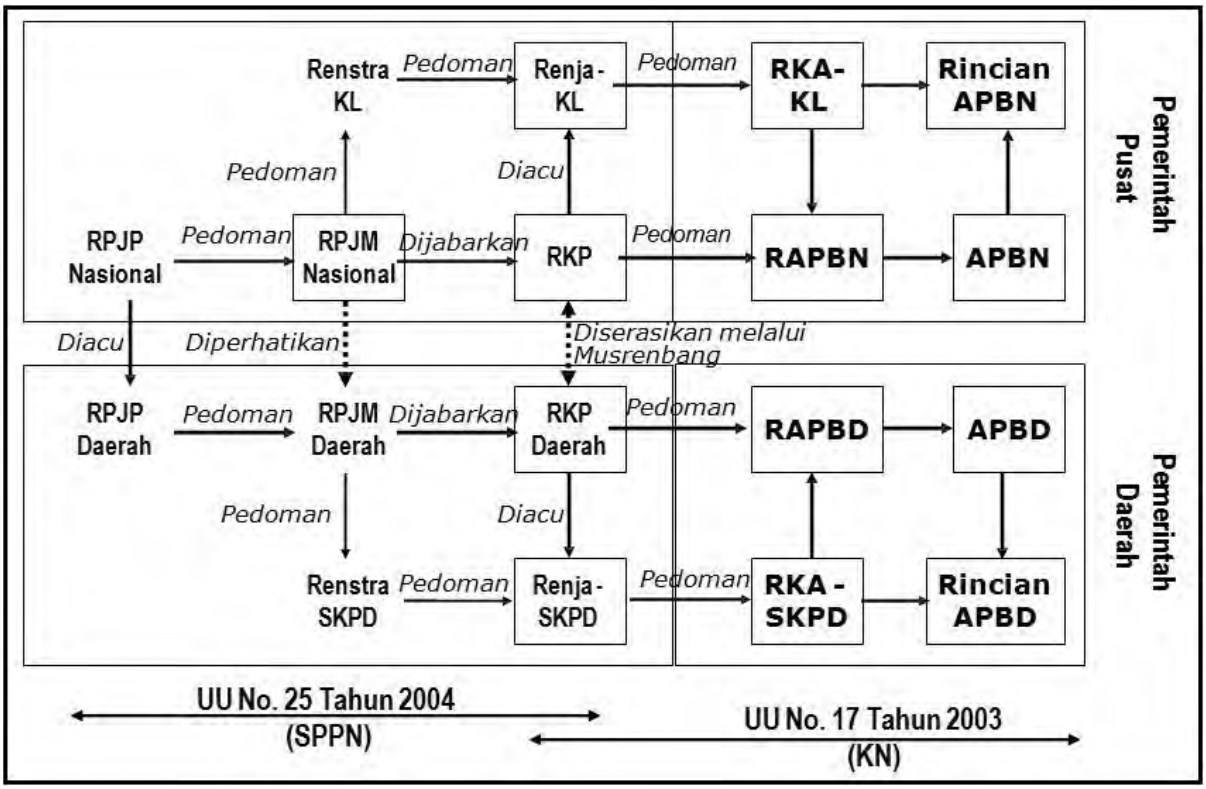
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) (angka)	83,00	83,07	82,25	81,95	99,64	81,95	98,73
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	46,00	18,00	10,00	10,00	100,00	28,00	60,87
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,00	18,00	8,00	8,00	100,00	26,00	57,78
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148,00	148	112,00	110,00	98,21	112	75,67
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	48,00	24,00	12,00	12,00	100,00	36,00	75,00
	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	115,00	46,00	23,00	23,00	100,00	69,00	60,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	142,00	45,00	33,00	33,00	100,00	78,00	54,93
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12,00	6,00	3,00	3,00	100,00	9,00	75,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.895,00	1.186,00	368,00	368,00	100,00	1.554,00	22,54
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.000,00	3.170,00	1.000,00	1.000,00	100,00	4.170,00	83,40
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dokumen)	48,00	24,00	12,00	12,00	100,00	36,00	75,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48,00	24,00	11,00	11,00	100,00	35,00	72,92
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48,00	24,00	8,00	8,00	100,00	32,00	66,67
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48,00	24,00	12,00	12,00	100,00	36,00	75,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40,00	24,00	10,00	10,00	100,00	34,00	85,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48,00	24,00	10,00	10,00	100,00	34,00	70,83
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60,00	30,00	15,00	15,00	100,00	45,00	75,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100,00	93,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	36,00	60,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	36,00	60,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.280,00	527,00	242,00	226,00	93,39	753,00	58,83
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	8,00	49	39,00	38,00	97,44	49	612,5
	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	49,00	8	11,00	11,00	100,00	11	22,4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,00	3	2,00	2,00	100,00	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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 (%)	2,50	3,03	3.03	3,03	-	3,03	121,20
2.17.02.2.01	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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 Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9,00	7,00	2,00	2,00	100,00	9,00	100,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten (%)	78,59	95,33	91,00	100,00	109,89	100,00	127,24
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi (%)	98,00	100,00	98,00	96,96	98,94	96,96	98,94
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	0,00	225,00	230,00	223,00	96,96	223	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	235,00	215,00			-	215,00	91,49
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 (%)	68,45	68,11	66,87	66,87	100,00	66,87	97,69
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	96,00	100,00	96,00	97,78	101,85	97,78	101,85
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	230,00	225	225,00	220,00	97,78	225	97,82
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten (%)	60,00	84,75	40,81	40,81	99,99	40,81	68,01
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	655,00	1.000,00	338,00	338,00	100,00	1.338,00	204,27

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan (%)	5,00	39,41	69.51	69,51	100	69,51	1.390,13
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	677,00	85,00			-	85,00	12,56
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	240,00	940,00	30,00	30,00	100,00	970,00	404,17
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0,00	93,00	155,00	155,00	100,00	248,00	-
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin (%)	70,00	82,68	61,20	74,76	122,16	74,76	106,80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	100,00	100,00	100,00	103,34	103,34	103,34	103,34
	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	9,00	2,00			-	2,00	22,22
	Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	140,00	45,00	7,00	5,00	71,43	50,00	35,71
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	230,00	120,00	28,00	28,00	100,00	148,00	64,35
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	680,00	1.515,00	339,00	370,00	109,14	1.885,00	277,21
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	170,00	70,00	15,00	15,00	100,00	85,00	50,00
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0,00	35,00	532,00	532,00	100,00	567,00	-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan (DAK)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	128,00	80			-	80	62,5
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	80,00	72,50	72.5	72,67	-	72,67	90,83
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha (%)	180,00	98,33	100,00	100,00	100,00	100,00	55,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.550,00	770,00			-	770,00	49,68
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0,00	154,00	98,00	98,00	100,00	252,00	-
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	0,00	200,00	502,00	502,00	100,00	702,00	-
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						-	-	-
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemasaran pada Desa Preneur (%)	70	63,64	50,00	41,67	83,33	41,67	59,52
		Capaian Rintisan Desa Preneur (%)	17,33	12,00	14,67	30,67	209,04	30,67	176.97
2.22.08.5 .07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pendampingan Desa/kalurahan Preanur (%)	19,00	9,00			-	19	47,36
	Pengembangan kewirausahaan Desa	Pengembangan Kewirausahaan Desa Preaneur	20,00	11,00			-	11,00	55,00
2.22.08.5 .06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi (%)	30,00	25,27	30,00	0,08	0,27	25,35	84,50
	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	750,00	51,00	50,00	50,00	100,00	101,00	13,47
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						-	-	-
3.03.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (%)	55,00	65,51	65,60	65,91	100,47	65,91	119,83
3.03.02.2 .01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	21,00	1,00	1,00	100,00	22,00	-
		Laporan pemberian surat jawaban atas permohonan keterangan kesesuaian pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan	5	1,00			-	1,00	20
3.03.02.2 .02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase Penerbitan Izin TDG (%)	100,00	90,91	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4,00	2,00	1,00	1,00	100,00	3,00	75,00
3.03.02.2 .03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Prosentase Penerbitan Izin STPW (%)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	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	4,00	2,00	1,00	1,00	100,00	3,00	75,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	4,00	1,00			-	1,00	25,00
3.03.02.2 .05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan	60,00	50,00	50,00	0,00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat (%)							
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	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	4,00	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	50,00
3.03.02.2 .06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. (%)	100,00	100,00	100,00		-	-	-
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4,00	1,00			-	1,00	25,00
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	3,00	60,00
	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi. (%)	1,00	0,00		100,00	-	100,00	10.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, pengemasan, dan Pelabelan bahan berbahaya terhadap Distributor B2, Pengguna akhir Bagan Berbahaya (PAB2) maupun produsen B2 (PB2)	5,00	1	1	1	100	2	40
3.03.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat. (%)	6,00	0,32	5,00	17,98	359,60	17,98	299,67
3.03.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik. (%)	50,00	48,48	51,52	51,52	99,99	51,52	103,03
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	59,00	21,00	10,00	10,00	100,00	31,00	52,54
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	160,00	66,00	33,00	33,00	100,00	99,00	61,88
3.03.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pelaku Usaha yang dibina. (%)	25,00	16,29	20,00	21,57	107,84	21,57	86,27
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	60,00	12,00	6,00	6,00	100,00	18,00	30,00
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	800,00	13,00	7,00	7,00	100,00	20,00	2,50
3.03.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) (%)	5,00	8,63	6,00	5,21	113,17	5,21	95,80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.03.04.2.01	Kegiatan 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 (%)	12,00	63,33	64,00	65,83	102,86	65,83	548,61
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8	4,00	3,00	3	100	7	87,5
3.03.04.2.02	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)	5,00	8,63	6,00	5,21	113,17	5,21	95,80
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	36,00	60,00
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15,00	5,00	2,00	2,00	100,00	7,00	46,67
3.03.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (%)	50,00	59,79	50,50	67,79	134,24	67,79	135,58
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	3,00	60,00
3.03.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	120,00	118,80	120,58	110,82	91,91	110,82	92,35

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.03.05.2 .01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya (%)	50,00	0,00	83,40	83,33	99,92	83,33	166,66
		Jumlah UKM Ekspor yang Mendapatkan Fasilitas Pemasaran	75,00	83,33			-	83,33	111,11
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	315,00	408,00			-	408,00	129,52
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	40,00	25,00	8,00	12,00	150,00	37,00	92,50
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	36,00	194,00	80,00	100,00	125,00	294,00	816,67
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3,00	0,00			-	-	-
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	180,00	100,00	10,00	10,00	100,00	110,00	61,11
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	120,00	30,00			-	30,00	25,00
3.03.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	40,00	51,48	52,00	89,89	172,87	89,89	224,73
3.03.06.2 .01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	40,00	50,87	51,00	88,14	172,82	88,14	220,35

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	9.250,00	20.863,00	11.200,00	11.380,00	101,61	32.243,00	348,57
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1.000,00	250,00	155,00	155,00	100,00	405,00	40,50
3.03.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri (%)	25,00	13,39	20,00	21,18	105,90	21,18	84,72
3.03.07.2 .01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya (%)	75,00	71,43	75,00	80,00	106,67	80,00	106,67
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	50,00	43,00			-	43,00	86,00
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraandengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	80,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	125,00
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4,00	1,00			-	1,00	25,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						-	-	-
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK. (%)	100,00	95,44	100,00	103,90	103,90	103,90	103,90

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA. (%)	100,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1,00	0,00	2,00	2,00	100,00	2,00	200,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	4,00	2,00			-	2,00	50,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)		47,00	26,00	26,00	100,00	73,00	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1,00	2,00			-	2,00	200,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	74,00	52,00	24,00	24,00	100,00	76,00	102,70
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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 (%)	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	555,56
	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	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 (Dokumen)	60,00	3,00			-	3,00	5,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	96,00	20,00			-	20,00	20,83
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri	0,00	15,00	15,00	15,00	100,00	30,00	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	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)							
	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)	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	5,00	5,00	5,00	100,00	10,00	-
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota (%)	0,22	2,45	2,78	2,84	102,23	2,84	1.291,79

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.32.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPK Ikewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS (%)	47,40	34,67	35,33	29,63	83,88	29,63	62,52
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	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)	7,00	3,00	17,00	17,00	100,00	20,00	285,71
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	8,00	10,00	12,00	12,00	100,00	22,00	275,00

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
2.17.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) (Angka)**	**84**	**82,45**	**82,5**	**82,5**	100	**82,45**	**98,15**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	**93**	**88,56**	**91,3**	**91,3**	100	**88,56**	**99,52**
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggara, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	47	10	9	9	100	19	40,43
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	36	8	7	7	100	15	41,67
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	106	110	110	106	100	110	103,77
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60	12	12	12	100	24	40,00
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	115	23	23	23	100	46	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)							
2.17.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								
2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	165	33	33	33	100	66	40,00
2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	15	3	2	2	100	5	33,33
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka (paket)	60	12	2	2	100	14	23,33
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	60	12	6	6	100	18	30,00
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	60	11	6	6	100	17	28,33
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	60	8	6	6	100	14	23,33
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	12	12	12	100	24	40,00
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60	10	2	2	100	12	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1226	368	80	80	100	448	36,54
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5000	1000	1000	1000	100	2000	40,00
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	75	15	14	14	100	29	38,67
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	12	100	24	40,00
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	12	100	24	40,00
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1266	226	256	256	100	482	38,07
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
2.17.01.2.09.0001	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)	39	39	41	41	100	41	105,12

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.17.01.2.09.0002	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)	11	11	8	8	100	8	100
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (unit)	3	1	1	1	100	3	100
2.17.02	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persen)**	**8,5**	**7,02**	**8,1**	**8,1**	100	**8,1**	**95,29**
2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota**								
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	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)	6	2	2	2	100	4	66,67
2.17.03	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persen)**	**96**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**104,16**
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	223	223	223	223	100	223	94,89

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Keanggotaannya Daerah Kabupaten/kota								
2.17.04	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase Koperasi Aktif (Persen)**	**73**	**61,94**	**69,00**	**69,00**	**100**	**69**	**136,99**
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota**								
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)	200	220	200	200	100	220	95,65
2.17.05	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persen)**	**40,27**	**40,81**	**40,85**	**40,85**	**100**	**40,85**	**101,44**
2.17.05.2.01	**Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota**								
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (orang)	738	338	18	18	100	356	45,18
2.17.06	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persen)**	**6,5**	**5,93**	**6,10**	**6,10**	100	**6,10**	**93,85**
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/kota**								
2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	270	30	30	30	100	60	22,22

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (keluarga)							
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturis asi Usaha (Unit Usaha)	315	40	40	40	100	80	40,00
2.17.07	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persen)**	**61,45**	**76,16**	**76,17**	**76,17**	**100**	**76,17**	**123,95**
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**								
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	147	5	7	7	100	12	8,16
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	428	28	15	15	100	43	10,05
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembang an Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendamping an Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	1339	370	340	340	100	680	53,02

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (orang)	375	15	15	15	100	30	8,00
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2612	532	305	305	100	837	32,04
2.17.08	**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase UMKM Digital (Persen)**	**50**	**40,96**	**42**	**42**	**100**	**42**	**84**
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	218	98	20	20	100	118	54,13
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan Dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi (orang)	1662	502	130	130	100	632	38,03
2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**								
2.22.08	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas (Unit)**	**43**	**43**	**0**	**0**	**0**	**43**	**100**
2.22.08.5.02	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**								
2.22.08.5.02.0002	Pengembang an Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan (objek)	3	0	0	0	0	0	0
2.22.08.5.06	**Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya**								
2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan (Unit)	265	50	0	0	50	190	18,86
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08.5.07.0013	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa (Laporan)	8	0	0	0	0	0	0
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
3.30.02	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan**								
3.30.02.2.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	93	1	10	10	100	11	11,82
3.30.02	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persen)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**								
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	19	1	5	5	100	6	31,57
3.30.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum Di Tempat**								
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui	15	1	0	0	-	1	6,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)							
3.30.02.2 .03 .0001	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (stpw) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri**								
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)	11	1	2	2	100	3	27,27
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persen)**	**65**	**63,64**	**63,64**	**63,64**	**100**	**63,64**	**97,91**
	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
3.30.03.2. 01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	18	10	6	6	100	16	88,89
3.30.03.2. 01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	111	33	33	33	100	66	59,45
3.30.03.2 .02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**								
3.30.03.2. 02.0001	Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	30	6	5	5	100	11	37,93
3.30.03.2. 02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	36	7	4	4	100	11	30,55

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)							
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persen)**	**6,5**	**5,91**	**6,5**	**6,5**	**100**	**5,91**	**209,23**
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**								
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	19	3	3	3	100	6	31,57
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/kota**								
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	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	60	**12**	**12**	**12**	100	24	40,00
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	10	2	2	2	100	4	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**								
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)	6	1	1	1	100	2	33,33
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**	**Nilai ekspor barang (Juta US$)**	**124**	**110,8**	**120,6**	**120,6**	**100**	**120,6**	**97,26**
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**								
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (pelaku usaha)	40	12	30	30	100	42	105
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	96	80	0	0	0	80	83,33
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (produk)	90	10	20	20	100	30	33,33
3.30.06	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapa nnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (Persen)**	**76**	**89,89**	**90**	**90**	**100**	**90**	**118,42**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (orang)	775	155	20	20	100	175	22,58
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	58000	11380	1500	1500	100	12880	22,21
3.30.07	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Nilai belanja produk dalam negeri (Triliun rupiah**	**2,25**	**1,74**	**1,8**	**1,8**	**100**	**1,8**	**80**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat (UMKM)	282	0	15	15	100	15	5,31
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	400	50	50	50	100	100	52,63
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
3.31.02	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persen)**	**73**	**59,43**	**65**	**65**	**100**	**65**	**89,04**
3.31.02.2.01	**Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	6	2	1	1	100	3	50,00
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	52	26	22	22	100	48	92,3
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	99	24	28	28	100	52	52,53
3.31.03	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persen)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
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**								
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/kota	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	63	15	16	16	100	31	49,21

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)							
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)	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)	25	5	5	5	100	10	40,00
3.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persen)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Kabupaten/kota**								
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data	65	17	10	10	100	27	41,53

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Lingkup Kabupaten/kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (siinas)	Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)							
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan Dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/kota Dalam Penyampaian Data Ke Siinas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	36	12	3	3	100	15	45,45

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Keterbatasan kuantitas SDM atau personel pembina, pengawas koperasi, dan penyuluh lapangan tidak sebanding dengan masifnya jumlah lembaga yang harus diawasi;
   b. Belum optimalnya integrasi data antar bidang;
   c. Kepadatan jadwal dinas menyebabkan pelaksanaan program operasional sering berbenturan akibat jadwal kegiatan reguler, pelayanan publik, dan kedinasan yang sangat padat dalam satu tahun anggaran.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen segenap unsur internal dinas dan koordinasi yang kuat dalam merencanakan serta melaksanakan program kerja;
   b. Optimalisasi sumber daya yang ada baik SDM, aset BMD dan anggaran dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja;
   c. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung kelancaran dan kecepatan pelaksanaan program kegiatan.
   d. Penerapan pengendalian kinerja dalam meminimalkan deviasi program dan risiko organisasi.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sistem tata kelola dan usaha koperasi berbasis digital;
2. Meningkatkan kompetensi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi;

3. Kolaborasi terbuka antara UMKM, lokapasar, lembaga finansial, dan ritel modern;
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan daya saing produk lokal;
5. Meningkatkan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
6. Penguatan dan pengembangan pelaku usaha, produk dan pasar ekspor, sistem informasi yang terintegrasi, ekspansi pasar;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan usaha sektor perdagangan dan sarana distribusi perdagangan;
8. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sentra industri dan industri kreatif;
9. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pembangunan industri yang berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing;
10. Penguatan sumber daya manusia serta infrastruktur industri yang mendukung.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	3,65	4,67	5,36	5,93.	5,93	3,3	-
	b. Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70,1	70,11	70,44	70,73	70,50	70	-
	c. Pertumbuhan Industri	Persen	1,93	2	2,12	2,25	2,20	2,3	-
	d. Pertumbuhan Industri kreatif	Persen	0,31	0,63	0,65	0,85	0,84	0,97	-
	e. Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Milyar rupiah	1.672,16	1752,52	1831,25	1932,73	1975,84	2038,4	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Pertumbuhan industri kecil menengah	Persen	1,93	2	2,12	2,25	2,20	2,31	2,40
	b. Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Persen	n/a	7,29	7,29*	7,32	7,34	7,39	7,44
	c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	1,05	1,66	1,80	1,90	2,00
	d. Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	70,1	70,11	70,44	70,73	70,50	70,75	70,92
	e. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	4,31*	4,31*	5,00	5,25	5,50
	f. Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	Persen	n/a	n/a	82,90	117,87	84,00	100	88,00
	g. Persentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	n/a	n/a	85,71	99,57	85,80	99,57	87,00
	h. Cakupan koperasi modern	Persen	n/a	n/a	1,35	1,79	1,79	2,24	3,59
	i. Nilai omset usaha mikro	Milyar rupiah	n/a	n/a	312,882	320,679	319,126	323,334	327,624

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
    a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
    b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
    a. Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB.
    b. Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
    c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
    d. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota

    IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. penerapan teknologi /IT belum sepenuhnya dikuasai oleh pelaku usaha kecil dan mikro, pedagang pasar rakyat, pelaku industri kecil dan menengah, serta investasi UMKM masih terbatas.
    b. Daya beli masyarakat cenderung lemah.
    c. Lapangan usaha industri pengolahan dan pariwisata masih mendominasi.
    d. Penurunan jumlah pedagang pasar rakyat dan regenerasi.
    e. Dampak ekonomi global dan ketidakpastian ekonomi domestik.
    f. Keterbatasan modal usaha koperasi.
    g. Manajemen usaha koperasi yang kurang profesional.
    h. Persaingan pasar yang ketat.
    i. Kapasitas pengelolaan usaha lndustri kecil memengah dan SDM belum memadai.
    j. Keterbatasan akses permodalan kepada lembaga perbankan.

k. Akses pasar terbatas pada pasar lokal.

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas
   b. Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
   c. Pertumbuhan Industri
   d. Persentase capaian kinerja sektor perdagangan
   e. Persentase penggunaan produk dalam negeri
   f. Cakupan koperasi modern
   g. Nilai omset usaha mikro

   IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun.
   b. Terjadi peningkatan produktiftas usaha koperasi.
   c. Pendampingan dalam digitalisasi UMKM.
   d. Hubungan kemitraan yang terbangun dengan mitra bisnis, dengan pemasok dan komunitas lokal.
   e. Fasilitasi kegiatan pelatihan industri pada calon wirausaha baru.
   f. Pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha.
   g. Fasilitasi sertifikasi Halal, HKI, dan sertifikasi Indikasi Geografis
   h. Meningkatnya aktivitas perdagangan Kabupaten Bantul seiring dengan kebijakan meningkatkan nilai ekspor.
   i. Dukungan kebijakan Pemerintah Daerah pada Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
   j. Kebijakan dan program pengembangan koperasi modern.
   k. Komitmen pengurus dan pengawas koperasi.
   l. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi.
   m. Peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan bisnis, dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro

n. Implementasi e-commerce dan pemanfaatan platform digital.
o. Perluasan kemitraan dengan terbangunnya jaringan dan kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk toko modern dan pasar, membantu dalam distribusi produk.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan segenap unsur yang terkait dengan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas.
2. Membangun kerjasama dengan segenap mitra kerja/stake holder dalam pelaksanaan program dengan saling menguntungkan baik dalam pelayanan ke masyarakat ataupun organisasi.
3. Melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja pelayanan secara berkelanjutan.
4. Memberikan edukasi ke masyarakat pelaku usaha dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, ketrampilan serta kesadaran masyarakat pelaku usaha terkait dengan penyelenggaraan perkoperasian, UMKM, usaha industri kecil dan menengah, dan usaha sektor perdagangan.
5. Mengoptimalkan publikasi, sosialisasi program kegiatan urusan koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan kabupaten dan membuka peluang masyarakat pelaku usaha berpartisipasi aktif mendukung program kegiatan Dinas.
6. Mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada, kelengkapan sarana prasarana pendukung pelayanan publik serta melaksanakan pelayanan secara optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 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, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan memadai	Belum optimalnya kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan sumber- sumber daya koperasi, UKM, IKM, Sentra IKM, dan pedagang pasar
Aset BMD yang mendukung pelaksanaan program kegiatan memadai	Belum optimalnya pemanfaatan aset dalam publikasi potensi dan informasi
Sistem informasi manajemen dan terapan pelayanan kinerja terintegrasi dengan baik	Belum optimalnya pengelolaan data UMKM dan IKM serta sumber-sumber potensi usaha lokal
Kompetensi SDM dalam pelaksanaan program kegiatan cukup baik	Kapasitas SDM dalam menguasai ketrampilan/keahlian bidang teknologi dan sistem informasi belum merata.

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Potensi UMKM/IKM/pelaku usaha Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif	Sumber daya manusia pelaku usaha mikro, IKM, koperasi, pedgang terbatas dalam penguasaan teknologi dan modernisasi
Sarana distribusi perdagangan tersebar di wilayah Kabupaten Bantul	Konflik dan perang dagang secara global
Jumlah koperasi di Kabupaten Bantul sebagai potensi pilar ekonomi lokal	Kebijakan dan regulasi yang cenderung melemahkan potensi dan sumber daya produk lokal
Sumber-sumber daya lokal sebagai potensi ekonomi daerah dalam memajukan perekonomian daerah	Produk dari luar daerah/luar negeri masuk ke pasar dalam negeri
JJLS dan kawasan pantai selatan sebagai potensi pertumbuhan ekonomi lokal dan regional	Meningkatnya penyalahgunaan data dan informasi

Peluang	Tantangan
Keberadaan Bandara Internasional YIA di Kabupaten Kulonprogo mendorong peluang pertumbuhan investasi dan usaha	Meningkatnya persaingan atau kompetisi antar daerah baik secara regional maupun nasional
Berdirinya Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam ekonomi pedesaan.	Ketersediaan bahan baku industri lokal belum menckupi

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro koperasi, IKM, dan pedagang.
2. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi koperasi, digitalisasi usaha, dan updating data
3. Mengoptimalkan sumber-sumber daya potensi lokal bagi peningkatan produktivitas koperasi, UMKM, industri kecil menengah, dan koperasi.
4. Meningkatkan daya saing UMKM/IKM di pasar domestik dan global
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
6. Penguatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan pengelolaan persaingan usaha, promosi, fasilitasi pameran dan perlindungan konsumen
7. Revitalisasi sarana distribusi perdagangan serta melakukan inovasi pengelolaannya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.17.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota**		**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	82,75 Angka		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota**		**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	82,75 Angka		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,5 Indeks				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	91,5 Indeks		
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	11.169.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	4.200.000	
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	8.075.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	1.911.700,00	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 orang/bulan	15.910.865.010	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 orang / bulan	14.072.625.059,10	
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	174.300.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	162.600.000,00	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	23 laporan	8.590.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	23 laporan	2.100.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD			
2.17. 01.2. 04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**					**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**					
2.17. 01.2. 04.00 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	33 Dokumen	10.523.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	33 Dokumen	1.800.000,00	
2.17. 01.2. 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
2.17. 01.2. 05.00 05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen	11.476.000	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	8.125.000,00	
2.17. 01.2. 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
2.17. 01.2. 06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediaka	12 paket	13.029.250	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediaka	1 paket	7.488.970,00	
2.17. 01.2. 06.00 02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	12 paket	50.112.500	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	5 paket	44.294.131,80	
2.17. 01.2. 06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	45.101.250	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	23.213.340,00	
2.17. 01.2. 06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.135.000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	80.544.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.250.000	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	14.031.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	3.000.000,00	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216 laporan	173.389.250	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	101.960.000,00	
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1000 dokumen	8.018.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	400 dokumen	1.997.000,00	
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 dokumen	14.783.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	5.287.500,00	
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	25.056.250	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.090.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	9.100.000,00	
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	56.321.400	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	4 laporan	31.081.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
2.17. 01.2. 08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	256 Laporan	1.102.474.394	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	5.628.994.091,00	
2.17. 01.2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
2.17. 01.2. 09.00 01	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	39 Unit	140.928.000	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	40 unit	286.048.950,00	
2.17. 01.2. 09.00 02	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	11 Unit	98.985.000	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	9 unit	139.149.000,00	
2.17. 01.2. 09.00 09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	70.157.500	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	34.985.672,00	
2.17. 02	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**		**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	8,2 Persen		**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**		**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**8,2 persen**		
2.17. 02.2. 01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota**					**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota**					
2.17. 02.2.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan	Kabupaten Bantul	Jumlah Usaha Simpan Pinjam	1 unit usaha	82.087.761	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan		Jumlah Usaha Simpan Pinjam	1 unit usaha	35.162.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
01.0001	Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota		dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota		dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.17.03	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**		**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	93 Persen		**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**		**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**100 persen**		
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**					**Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**					
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	223 unit usaha	167.954.926	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	223 unit usaha	3.600.000,00	
2.17.04	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**		**Persentase Koperasi Aktif**	70 Persen		**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**		**Persentase Koperasi Aktif**	**70 persen**		
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota**					**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota**					
2.17.04.2.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Ksp/usp	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang	200 unit usaha	50.955.027	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Ksp/usp	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha Koperasi	200 unit usaha	19.130.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
01.00 01	Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota		Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota		yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			
2.17. 05	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**		**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	30,2 persen		**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**		**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	**40,85 persen**		
2.17. 05.2. 01	**Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota**					**Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/kota**					
2.17. 05.2. 01.00 01	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Koperasi	Kabupaten Bantul	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 orang	253.823.391	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Koperasi	Kabupaten Bantul	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 orang	110.864.000,00	
2.17. 06	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**		**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	6,2 persen		**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**		**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**6,2 persen**		
2.17. 06.2. 01	**Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/kota**					**Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/kota**					
2.17. 06.2. 01.00 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuha n Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembang an Ekonomi Lainnya	60 keluarga	20.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembang an Ekonomi Lainnya	30 keluarga	5.682.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	40 unit usaha	80.150.000	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaan nya Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	40 unit usaha	7.532.000,00	
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaa n, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturis asi Usaha	4o unit usaha	267.700.793	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaa n, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturis asi Usaha	40 unit usaha	19.466.000,00	
2.17.07	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (umkm)**		**Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal**	61,3 Persen		**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (umkm)**		**Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal**	76,17 Persen		
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**					**Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**					
2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Kabupaten Bantul	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	2 lembaga	150.467.961	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Kabupaten Bantul	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	2 lembaga	3.020.200,00	Pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan lembaga lain
2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha	Kabupaten Bantul	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan	250 orang	435.958.801	2.17.07.2.01.0018 Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha	Kabupaten Bantul	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan	340 orang	371.662.900,00	Pelaksanaan pelatihan pemberdayaa

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha		kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)			Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha		kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)			n Usaha Mikro
2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	100 unit usaha	100.000.000	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	20 unit usaha	4.837.500,00	Pelaksanaan fasilitasi perizinan bagi Usaha Mikro yang belum punya izin usaha
2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Kabupaten Bantul	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	4 kegiatan	200.000.000	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM		Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	2 kegiatan	3.182.000,00	Pelaksanaan updating data Usaha Mikro di aplikasi SiDAKUI
2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	0 Unit	0	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	10 Unit	3.000.000,00	Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi produk
2.17.08	**Program Pengembangan UMKM**		**Persentase UMKM Digital**	44 Persen		**Program Pengembangan Umkm**		**Persentase UMKM Digital**	44 Persen		
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**					**Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**				69.531.853,00	
2.17.08.2.01.0007	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	290 Unit Usaha	169.512.805	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	110 Unit Usaha	16.901.750,00	fasilitasi pengembangan start up
2.17.08.2.01.0017	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Riset dan Inovasi Produk	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk	30 Unit Usaha	215.000.000	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Riset dan Inovasi Produk	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk	20 Unit Usaha	52.630.103,00	Pelaksanaan penngembangan reiset dan inovasi produk umkm

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					
2,22	**PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAAN**		**Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas**	51 Unit		**PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAAN**		**Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas**	51 Unit		
2.22. 08.5. 02	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**					**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**					
2.22. 08.5. 02.00 02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kabupaten Bantul	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	1 objek	25.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	0 objek	0	Revitalisasi Pasar Pundong
2.22. 08.5. 06	**Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya**					**Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya**				593.348.000	
2.22. 08.5. 06.00 03	Pengembangan Industri Kreatif	Kabupaten Bantul	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	25 Unit	139.650.000,00	Pengembangan Industri Kreatif	Kabupaten Bantul	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	50 unit	397.052.000,00	Festival Klangenan
2.22. 08.5. 07	**Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya**					**Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya**					
2.22. 08.5. 07.00 13	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausaha an Desa	2 Laporan	35.350.000	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausaha an Desa	0 Laporan	0	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
3.30. 02	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**		**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**	100 Persen		**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**		**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**	**100 Persen**		
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan					**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan**					
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan	Kabupaten Bantul	Jumlah Rekomendasi	22 dokumen	154.564.166	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan	Kabupaten Bantul	Jumlah Rekomendasi	10 Dokumen	41.211.450,00	Capaian target sama

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			(22 dokumen) namun terjadi peningkatan pagu karena belum memasukkan kegiatan sosialisasi perbup. Hal ini penting mengingat Perbup yang disusun merupakan perbup baru. Kegiatan updating data, pelatihan manajemen ritel dan digitalisasi juga penting dalam meningkatkan daya saing usaha lokal dan mengurangi kesenjangan antara ritel modern dan tradisional. Penambahan pagu diperlukan untuk mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan toko swalayan.

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**					**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**					
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 dokumen	60.132.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	19.172.300,00	Target capaian sama namun terjadi sedikit kenaikan pagu terkait kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan tertib administrasi pergudangan .Updating data pelaku usaha juga penting dilakukan guna mendukung pengambilan kebijakan daerah berbasis data.
3.30.02.2.03.0001	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (stpw) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri**					**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (stpw) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri**				**2.030.000,00**	
3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Dan/atau Lanjutan Waralaba (stpw) Dalam Negeri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	2 dokumen	13.028.600	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Dan/atau Lanjutan Waralaba (stpw) Dalam Negeri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	2 Dokumen	2.030.000,00	Terjadi penurunan pagu indikatif namun capaian

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Terintegrasi Secara Elektronik		Terintegrasi Secara Elektronik			Terintegrasi Secara Elektronik		Terintegrasi Secara Elektronik			target masih sama. Hal ini karena prinsip efektifitas yang diterapkan dalam penyelenggaraan STPW.
3.30.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum Di Tempat**					**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum Di Tempat**					
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C	Kabupaten Bantul	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 dokumen	50.110.000	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C	Kabupaten Bantul	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	9.567.900,00	Capaian target sama (3 dokumen) namun terjadi peningkatan pagu karena optimalisasi upaya penurunan penyelahgunaan mihol bisa dilakukan dengan sosialisasi ke masyarakat bahkan menyasar siswa-siswa sekolah untuk melindungi generasi muda dari dampak mihol.

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.30.02.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**										
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	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Laporan	12.527.500	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0 Laporan	0	Capaian target sama (1 laporan) namun terjadi peningkatan pagu untuk mengoptimalkan upaya penurunan penggunaan bahan berbahaya yaitu dengan memberikan edukasi kepada distributor, pengecer, pedagang dan pengguna akhir.
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	56 persen		**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	63,64 persen	1.266.362.550,00	
	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					**Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				1.145.046.050,00	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit	407.325.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	918.187.900,00	Terdapat Banyak Kerusakan di Pasar Rakyat

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Kabupaten Bantul
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 unit	3.271.729.058	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	226.858.150,00	
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**					**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**		**Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan**			
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalia n kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdaganga	6 dokumen	797.994.389	Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalia n kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdaganga	4 Dokumen	90.876.000,00	Target sama karena adanya perubahan kegiatan: - Adanya pengembangan dalam Aplikasi E-retribusi - Turunan Perda Bantul 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 dokumen	318.016.423	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	30.440.500,00	Survailen SNI Pasar Rakyat
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**		**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	6,50 Persen		**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**		**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	5,91 Persen		
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**					**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di**					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					**Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**					
3.30.04.2.01.0001	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	4 laporan	32.553.685	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	7.690.000,00	ada perubahan target yang tadinya per triwulan menjadi tiap aktivitas kegiatan pemantauan barang penting, pengelolaan gudang SRG dan pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya pada olahan pangan di pasar rakyat
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/kota**					**Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/kota**					
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	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	154.869.737	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	0 Laporan	0	Sesuai hasil ratek dirubah menjadi subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Informasi Perdagangan
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0 Laporan	0	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	23.450.000,00	Target capaian sama namun ada peningkatan pagu untuk pemantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat dan pelaku usaha
3.30.04.2.02.0003	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	37.999.320	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	12.150.000,00	Target capaian sama namun ada peningkatan pagu untuk pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**					**Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**					
3.30.04.2.03.0003	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	11.500.125	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	2.900.000,00	Target capaian sama namun ada peningkatan pagu untuk pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**		**Nilai ekspor barang**	**121 Juta US$**		**Program Pengembangan Ekspor**		**Nilai ekspor barang**	**121 Juta US$**		
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran**					**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran**					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota					**Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota**					
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8 Pelaku Usaha	150.000.000	Pameran Dagang Nasional	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	32.000.000,00	Capaian target meningkat untuk memperluas cakupan jumlah pelaku usaha dan jenis pameran yang difasilitasi bagi pelaku usaha.Hal ini penting agar pelaku usaha dapat meningkatkan akses pasar nasional & ekspor. Semakin banyak pameran yang diikuti akan meningkatkan peluang tujuan negara ekspor. Hal ini diperlukan untuk mengatasi dinamika permasalaha

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											n ekspor yang terjadi.
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	25.000.000	Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0 Pelaku Usaha	0	Capaian target meningkat untuk memperluas cakupan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam event pameran daerah untuk meningkatkan pangsa pasar pelaku usaha lokal
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk	4 Pelaku Usaha	25.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk	0 Pelaku Usaha	0	Capaian target meningkat untuk memperluas cakupan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam business matching agar mendapatkan pasar yang tepat. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan penjajakan kerjasama agar pameran tidak hanya

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											sekadar untuk promosi melainkan terjadi transaksi berkelanjutan
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kabupaten Bantul	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 Produk	69.224.872	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kabupaten Bantul	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 Produk	22.605.400,00	Capaian target meningkat sebanyak 30 produk unggulan ekspor yang digunakan sebagai media promosi citra produk.Kegiatan temu bisnis diperlukan untuk meningkatkan kemitraan bagi UMKM. Hal ini perlu didukung basis data pelaku usaha potensi ekspor
3.30.06	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**		**Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapa nnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku**	**72 Persen**		**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**		**Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapa nnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku**	**90,01 Persen**		
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan**					**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan**					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Bantul	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapa n Ditera Ulang	11600 unit	382.314.934	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Bantul	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapa n Ditera Ulang	1850 unit	176.999.550,00	Mempertahankan status daerah teribukur dan meningkatkan pasar dengan predikat pasar tertib ukur
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 orang	58.637.000	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	15 orang	8.900.000,00	dengan pengawasan alat UTTP dan BDKT yang semakin masif dan pelaku usaha yang semakin meningkat pengetahuannya jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah akan naik.
3.30.07	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**		**Nilai belanja produk dalam negeri**	1,9 Triliun rupiah		**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**		**Nilai belanja produk dalam negeri**	1,9 Triliun rupiah		
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**					**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**					
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	84 UMKM	550.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	15 UMKM	5.610.000,00	Capaian target meningkat untuk memperluas cakupan jumlah UMKM yang difasilitasi dalam

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											promosi produknya. Partisipasi dalam pameran pesona budaya dilakukan sebagai upaya mendukung promosi produk unggulan daerah
3.30. 07.2. 01.00 06	Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	51.320.000	Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5 UMKM	7.559.300,00	Capaian target meningkat untuk memperluas cakupan jumlah UMKM yang difasilitasi melalui kemitraan dengan retail. Maka diperlukan kegiatan seperti business matching dan temu bisnis.
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
3.31. 02	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**		**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	67 Persen		**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**		**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	67 Persen		
3.31. 02.2. 01	**Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan**					**Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota**					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Industri Kabupaten/kota										
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	840.000,00	Penyusunan dilaksanakan setelah RTRW Kabupaten Bantul selesai disusun
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	100.000.000	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	0	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembanguna n Sumber Daya Industri	8 Dokumen	614.224.872	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembanguna n Sumber Daya Industri	22 dokumen	756.050.000,00	Penguatan sentra IKM dengan promosi luar daerah dan peningkatan kapasitas pelaku IKM, Target pemerintah pusat (BPJPH) terkait fasilitasi sertifikasi Halal, Dorongan dari DJKI Kementerian Hukum terkait fasilitasi sertifikasi HKI dan Indikasi Geografis,

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Kenaikan gaji PPPK Paruh Waktu
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdaya an Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Dokumen	868.920.304	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdaya an Industri dan Peran Serta Masyarakat	43 Dokumen	1.424.725.000,00	Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku IKM, memperluas akses pasar dan promosi produk lokal, memperkuat pendampingan serta kualitas produk kerajinan melalui fasilitasi dan pembinaan IKM binaan Dekranasda, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif daerah secara berkelanjutan
3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang	0 dokumen	0	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang	1 dokumen	250.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dapat diimplementasikan					dapat diimplementasikan			
3.31.03	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**		**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**	100 persen		**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**		**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**	100 persen		
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**					**Penerbitan Izin Usaha Industri (iui), Izin Perluasan Usaha Industri (ipui), Izin Usaha Kawasan Industri (iuki) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (ipki) Kewenangan Kabupaten/kota**					
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	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	12 Dokumen	49.100.000	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	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	16 dokumen	660.000,00	
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	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustria n dalam rangka penerbitan	5 Dokumen	70.494.592	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustria n dalam rangka penerbitan	5 Dokumen	4.200.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Nasional (siinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (oss Rba)		perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustria n 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			(siinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (oss Rba)		perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustria n 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			
3.31. 04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**		**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini**	100 persen		**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**		**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini**	100 persen		
3.31. 04.2. 01	**Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Kabupaten/kota**					**Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Kabupaten/kota**					
3.31. 04.2. 01.00 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/kota Melalui Sistem	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	106.186.671	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	5 Dokumen	14.875.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Informasi Industri Nasional (siinas)		Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan Dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/kota Dalam Penyampaian 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	6 Dokumen	26.000.000	Pemantauan Dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/kota Dalam Penyampaian 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	5 Dokumen	600.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

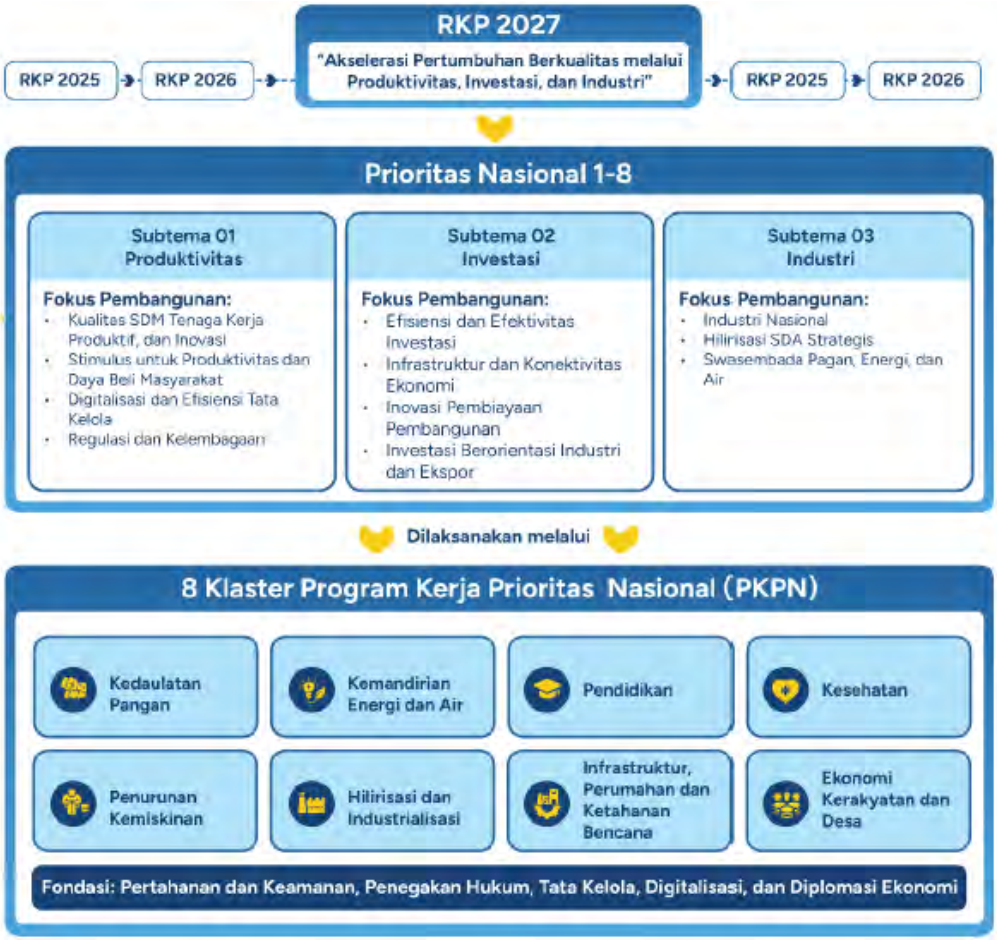
Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	Catatan
1	Pelatihan Industri Diversifikasi Produk	Piyungan, Bantul, Kab. Bantul	7	paket	
2	Pelatihan Industri Diversifikasi Produk	Banguntapan, Kab. Bantul	7	paket	
3	Pelatihan Industri Wirausaha Baru	Jetis, Su,beragung, Jetis, Kab. Bantul	1	Paket	
4	Pelatihan Industri Wirausaha Baru	Mriyan, Donotirto, Kretek, Kab. Bantul	1	paket	
5	Pelatihan Industri Wirausaha Baru	Palangjiwan, Donotirto, Kretek, Kab. Bantul	1	paket	
6	Pelatihan Olahan Pangan	Sawit RT 05 Panggungharjo Sewon, Kab. Bantul	1	paket	
7	Pelatihan Olahan Pangan	Cepit Pendowoharjo Sewon, Kab. Bantul	1	paket	
8	Pelatihan Olahan Pangan	Kranggan, Murtigading, Sanden, Kab. Bantul	1	paket	
9	Pelatihan Olahan Pangan	Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Kab. Bantul	1	paket	
10	Pelatihan Olahan Pangan	Kadireso, Triwidadi, Pajangan, Kab. Bantul	1	paket	
11	Pelatihan Olahan Pangan	Manding Rt 08, Trirenggo, Bantul, Bantul, Kab. Bantul	1	titik	
12	Pelatihan Olahan Pangan	Kabregan Semen RT 03/04 Srimulyo Piyungan, Kab. Bantul	1	paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberdayaan usaha mikro.
2. Pengentasan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi.
3. Mendorong digitalisasi pelaku usaha mikro kedalam ekosistem digital (pemasaran online dan market place).
4. Peningkatan daya saing dan ketahanan produk.
5. Dukungan penguatan bagi Koperasi Desa Merah Putih.
6. Optimalisasi potensi lokal melalui peningkatan kapasitas IKM.
7. Peningkatan ekspor melalui melalui antara lain pelatihan ekspor dan forum ekspor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Pertumbuhan industri kecil menengah	Persen	2,25	2,31	2,40
			Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Persen	7,29	7,39	7,44
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,66	1,90	2,00
			Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	70,73	70,75	70,92
		Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	Persen	4,31*	5,25	5,50
		Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	Persen	117,87	100	100,00
			Persentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	99,57	99,57	99,61
		Meningkatnya koperasi yang modern	Cakupan koperasi modern	Persen	1,79	2,24	3,59
		Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM	Nilai omset usaha mikro	Milyar rupiah	320,679	323,334	327,624

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri dan Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					**25.545.887.316,90**							**28.967.121.763,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**21.705.478.866,90**							**20.467.779.449,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					**21.308.426.866,90**							**20.327.779.449,00**	
138.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**20.651.755.413,90**							**18.122.281.826,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan					***20.651.755.413,90***							***18.122.281.826,00***	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92.50 Indeks	91.30 Indeks	91.50 Indeks	20.651.755.413,90						91.75 Indeks	18.122.281.826,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84.00 Angka	82.50 Angka	82.75 Angka	20.651.755.413,90						83.00 Angka	18.122.281.826,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.111.700,00					Unit kerja di lingkungaan DKUKMPP		19.350.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.111.700,00					Unit kerja di lingkungaan DKUKMPP		19.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	4.200.000,00						9 Dokumen	11.230.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	1.911.700,00						7 Laporan	8.120.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.200.000,00							11.230.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	4.200.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		9 Dokumen	11.230.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.911.700,00							8.120.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	1.911.700,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		7 Laporan	8.120.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.237.325.059,10					Unit kerja dilingkungan DKUKMPP		16.182.269.768,00	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah					14.237.325.059,10					Unit kerja dilingkungan DKUKMPP		16.182.269.768,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	162.600.000,00						12 Dokumen	175.258.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	2.100.000,00						23 Laporan	8.637.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	106 Orang/bulan	106 Orang/bulan	14.072.625.059,10						106 Orang/bulan	15.998.374.768,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.072.625.059,10							15.998.374.768,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	106 Orang/bulan	106 Orang/bulan	14.072.625.059,10	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		106 Orang/bulan	15.998.374.768,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					162.600.000,00							175.258.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	162.600.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Dokumen	175.258.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					2.100.000,00							8.637.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	2.100.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		23 Laporan	8.637.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					1.800.000,00					Unit kerja terkait perencanaan dan penatausahaan pendapatan dilingkungan DKUKMPP		10.580.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					1.800.000,00					Unit kerja terkait perencanaan dan penatausahaan pendapatan dilingkungan DKUKMPP		10.580.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	1.800.000,00						33 Dokumen	10.580.000,00	
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					1.800.000,00							10.580.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		33 Dokumen	10.580.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					8.125.000,00					Segenap Pegawai di lingkungan DKUKMPP		11.539.000,00	
		Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					8.125.000,00					Segenap Pegawai di lingkungan DKUKMPP		11.539.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	8.125.000,00						3 Dokumen	11.539.000,00	
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					8.125.000,00							11.539.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	8.125.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		3 Dokumen	11.539.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					269.034.941,80					Unit kerja pengelola kerumahtanggaan DKUKMPP		381.289.058,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					269.034.941,80					Unit kerja pengelola kerumahtanggaan DKUKMPP		381.289.058,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.250.000,00						12 Dokumen	1.256.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	5.287.500,00						15 Dokumen	14.864.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1.997.000,00						1000 Dokumen	8.062.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00						12 Laporan	14.108.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225 Laporan	210 Laporan	216 Laporan	101.960.000,00						220 Laporan	174.042.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	80.544.000,00						12 Paket	60.465.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.488.970,00						12 Paket	13.100.911,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	44.294.131,80						12 Paket	50.042.147,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	23.213.340,00						12 Paket	45.349.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.488.970,00							13.100.911,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	7.488.970,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	13.100.911,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					44.294.131,80							50.042.147,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5 Paket	44.294.131,80	Provinsi DI Yogyakarta || Kab.	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis		12 Paket	50.042.147,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1		dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	sumberdaya lokal didukung investasi				Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					23.213.340,00							45.349.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4 Paket	23.213.340,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	45.349.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					80.544.000,00							60.465.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4 Paket	80.544.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	60.465.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.250.000,00							1.256.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.250.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Dokumen	1.256.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.000.000,00							14.108.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	3.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	14.108.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					101.960.000,00							174.042.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225 Laporan	210 Laporan	60 Laporan	101.960.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		220 Laporan	174.042.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.997.000,00							8.062.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	400 Dokumen	1.997.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1000 Dokumen	8.062.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								Trirenggo || 1		ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					5.287.500,00							14.864.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	5.287.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		15 Dokumen	14.864.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.669.175.091,00					Kerumahtanggaan dan layanan kepada masyarakat/ publik		1.205.479.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.669.175.091,00					Kerumahtanggaan dan layanan kepada masyarakat/ publik		1.205.479.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.100.000,00						12 Laporan	40.310.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	256 Laporan	256 Laporan	256 Laporan	5.628.994.091,00						256 Laporan	1.108.538.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	31.081.000,00						12 Laporan	56.631.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					9.100.000,00							40.310.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.100.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	40.310.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					31.081.000,00							56.631.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	31.081.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	56.631.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5.628.994.091,00							1.108.538.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	256 Laporan	256 Laporan	35 Laporan	5.628.994.091,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		256 Laporan	1.108.538.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					460.183.622,00					Pengelola BMD dilingkungan DKUKMPP		311.775.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					460.183.622,00					Pengelola BMD dilingkungan DKUKMPP		311.775.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	34.985.672,00						1 Unit	70.543.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	139.149.000,00						11 Unit	99.529.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	39 Unit	39 Unit	286.048.950,00						39 Unit	141.703.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					286.048.950,00							141.703.000,00	
		Tersedianya 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	39 Unit	39 Unit	40 Unit	286.048.950,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		39 Unit	141.703.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					139.149.000,00							99.529.000,00	
		Tersedianya 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	11 Unit	11 Unit	9 Unit	139.149.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		11 Unit	99.529.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					34.985.672,00							70.543.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2 Unit	34.985.672,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Unit	70.543.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
139.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**					**35.162.500,00**							**82.532.557,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam					***35.162.500,00***							***82.532.557,00***	
			Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	8.5 Persentase	8.1 Persentase	8.2 Persentase	35.162.500,00						8.3 Persentase	82.532.557,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					35.162.500,00					Koperasi dengan unit usaha simpam pinjam di wilayah Kabupaten Bantul		82.532.557,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan					35.162.500,00					Koperasi dengan unit usaha simpam pinjam di		82.532.557,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										wilayah Kabupaten Bantul			
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	35.162.500,00						1 Unit Usaha	82.532.557,00	
	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					35.162.500,00							82.532.557,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan 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 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 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	35.162.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Unit Usaha	82.532.557,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
140.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					**3.600.000,00**							**168.864.995,00**	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi					***3.600.000,00***							***168.864.995,00***	
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	96 Persentase	92 Persentase	93 Persentase	3.600.000,00						94 Persentase	168.864.995,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					3.600.000,00					Koperasi di wilayah Kabupaten Bantul		168.864.995,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					3.600.000,00					Koperasi di wilayah Kabupaten Bantul		168.864.995,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	223 Unit Usaha	223 Unit Usaha	223 Unit Usaha	3.600.000,00						223 Unit Usaha	168.864.995,00	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					3.600.000,00							168.864.995,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	223 Unit Usaha	223 Unit Usaha	223 Unit Usaha	3.600.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		223 Unit Usaha	168.864.995,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
141.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**					**19.130.500,00**							**51.231.128,00**	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi					***19.130.500,00***							***51.231.128,00***	
			Persentase Koperasi Aktif	73 Persentase	69 Persentase	70 Persentase	19.130.500,00						71 Persentase	51.231.128,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah					19.130.500,00					Koperasi dengan unit usaha simpan pinjam di		51.231.128,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										wilayah Kabupaten Bantul			
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					19.130.500,00					Koperasi dengan unit usaha simpan pinjam di wilayah Kabupaten Bantul		51.231.128,00	
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	19.130.500,00						200 Unit Usaha	51.231.128,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					19.130.500,00							51.231.128,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	19.130.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		200 Unit Usaha	51.231.128,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
142.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**					**110.864.000,00**							**255.198.742,00**	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian					***110.864.000,00***							***255.198.742,00***	
			Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	40.27 Persentase	26.91 Persentase	30.20 Persentase	110.864.000,00						30.20 Persentase	255.198.742,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					110.864.000,00					Koperasi dan KDMP di wilayah Kabupaten Bantul		255.198.742,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					110.864.000,00					Koperasi dan KDMP di wilayah Kabupaten Bantul		255.198.742,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	100 Orang	100 Orang	110.864.000,00						100 Orang	255.198.742,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					110.864.000,00							255.198.742,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	100 Orang	20 Orang	110.864.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		100 Orang	255.198.742,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
143.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					**32.680.000,00**							**369.844.005,00**	
		Meningkatnya produktivitas koperasi					***32.680.000,00***							***369.844.005,00***	
			Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	6.50 Persentase	6.10 Persentase	6.20 Persentase	32.680.000,00						6.30 Persentase	369.844.005,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					32.680.000,00					Koperasi di wilayah Kabupaten Bantul		369.844.005,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang					32.680.000,00					Koperasi di wilayah Kabupaten Bantul		369.844.005,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	60 Keluarga	60 Keluarga	5.682.000,00						60 Keluarga	20.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	7.532.000,00						40 Unit Usaha	80.300.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	19.466.000,00						40 Unit Usaha	269.544.005,00	
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					5.682.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	60 Keluarga	30 Keluarga	5.682.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		60 Keluarga	20.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					7.532.000,00							80.300.000,00	
		Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	7.532.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		40 Unit Usaha	80.300.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					19.466.000,00							269.544.005,00	
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	19.466.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		40 Unit Usaha	269.544.005,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
144.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					**385.702.600,00**							**891.229.896,00**	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri					***385.702.600,00***							***891.229.896,00***	
			Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	61.45 Persentase	61.25 Persentase	61.30 Persentase	385.702.600,00						61.35 Persentase	891.229.896,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,					385.702.600,00					pelaku usaha mikro di Kabupaten		891.229.896,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										Bantul, stakeholder terkait			
		Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					385.702.600,00					pelaku usaha mikro di Kabupaten Bantul, stakeholder terkait		891.229.896,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-	-	-	3.182.000,00						-	201.000.000,00	
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-	-	-	3.020.200,00						-	152.467.961,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-	-	-	371.662.900,00						-	436.761.935,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-	-	-	3.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-	-	-	4.837.500,00						-	101.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM					3.020.200,00							152.467.961,00	
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-	-	2 Lembaga	3.020.200,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	152.467.961,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha					371.662.900,00							436.761.935,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-	-	340 Orang	371.662.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	436.761.935,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM					4.837.500,00							101.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-	-	20 Unit Usaha	4.837.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	101.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM					3.182.000,00							201.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-	-	2 Kegiatan	3.182.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	201.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.					
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk					3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-	-	10 Unit Usaha	3.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
145.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					**69.531.853,00**							**386.596.300,00**	
		Meningkatnya daya saing UMKM					***69.531.853,00***							***386.596.300,00***	
			Persentase UMKM Digital	50.00 %	42.00 %	44.00 %	69.531.853,00						46.00 %	386.596.300,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					69.531.853,00					Pelaku usaha mikro, calon wirausaha baru		386.596.300,00	
		Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil					69.531.853,00					Pelaku usaha mikro, calon wirausaha baru		386.596.300,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk	-	-	-	52.630.103,00						-	215.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-	-	-	16.901.750,00						-	171.596.300,00	
	2.17.08.2.01.0007	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up					16.901.750,00							171.596.300,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-	-	110 Unit Usaha	16.901.750,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	171.596.300,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.08.2.01.0017	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Riset dan Inovasi Produk					52.630.103,00							215.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk bagi UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi pengembangan riset dan inovasi produk	-	-	20 Unit Usaha	52.630.103,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	215.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**397.052.000,00**							**140.000.000,00**	
146.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**					**397.052.000,00**							**140.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pelaku usaha KUMKM berbasis kearifan lokal					***397.052.000,00***							***140.000.000,00***	
			Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	54 Unit	50 Unit	51 Unit	397.052.000,00						52 Unit	140.000.000,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya					397.052.000,00					Pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Bantul		140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan kearifan Lokal dan Potensi Budaya					397.052.000,00					Pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Bantul		140.000.000,00	
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	25 Unit	140 Unit	25 Unit	397.052.000,00						25 Unit	140.000.000,00	
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif					397.052.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	25 Unit	140 Unit	50 Unit	397.052.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		25 Unit	140.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**3.840.408.450,00**							**8.499.342.314,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					**1.638.208.450,00**							**6.451.033.803,00**	
147.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					**71.981.650,00**							**279.355.912,00**	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha					***71.981.650,00***							***279.355.912,00***	
			Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	71.981.650,00						100 Persentase	279.355.912,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					41.211.450,00					pelaku usaha ritel		155.410.405,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					41.211.450,00					pelaku usaha ritel		155.410.405,00	
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28 Dokumen	20 Dokumen	22 Dokumen	41.211.450,00						24 Dokumen	155.410.405,00	
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					41.211.450,00							155.410.405,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28 Dokumen	20 Dokumen	10 Dokumen	41.211.450,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		24 Dokumen	155.410.405,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang					19.172.300,00					Pemilik dan pengelola gudang		60.461.223,00	
		Terlaksananya perizinan gudang sesuai ketentuan					19.172.300,00					Pemilik dan pengelola gudang		60.461.223,00	
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	7 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	19.172.300,00						5 Dokumen	60.461.223,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					19.172.300,00							60.461.223,00	
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	7 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	19.172.300,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis		5 Dokumen	60.461.223,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	sumberdaya lokal didukung investasi				Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri					2.030.000,00					Pelaku usaha penerima waralaba		13.099.932,00	
		Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri					2.030.000,00					Pelaku usaha penerima waralaba		13.099.932,00	
			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2.030.000,00						3 Dokumen	13.099.932,00	
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik					2.030.000,00							13.099.932,00	
		Terfasilitasinya Proses 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	5 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2.030.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		3 Dokumen	13.099.932,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat					9.567.900,00					Pelaku usaha minuman beralkohol Gol B dan C, masyarakat, instansi terkait		50.384.352,00	
		Terlaksananya penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat sesuai ketentuan					9.567.900,00					Pelaku usaha minuman beralkohol Gol B dan C, masyarakat, instansi terkait		50.384.352,00	
			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	5 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	9.567.900,00						4 Dokumen	50.384.352,00	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C					9.567.900,00							50.384.352,00	
		Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	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	5 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	9.567.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Dokumen	50.384.352,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
148.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					**1.266.362.550,00**							**4.821.047.090,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi					***1.266.362.550,00***							***4.821.047.090,00***	
			Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	65 Persentase	53 Persentase	56 Persentase	1.266.362.550,00						59 Persentase	4.821.047.090,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					1.145.046.050,00					Pedagang pasar rakyat, dan pengelola pasar rakyat		3.698.800.544,00	
		Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					1.145.046.050,00					Pedagang pasar rakyat, dan pengelola pasar rakyat		3.698.800.544,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18 Unit	33 Unit	13 Unit	226.858.150,00						15 Unit	3.289.105.966,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	2 Unit	3 Unit	918.187.900,00						3 Unit	409.694.578,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					918.187.900,00							409.694.578,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	2 Unit	10 Unit	918.187.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		3 Unit	409.694.578,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					226.858.150,00							3.289.105.966,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18 Unit	33 Unit	3 Unit	226.858.150,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		15 Unit	3.289.105.966,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					121.316.500,00					Pengelola pasar rakyat, stakeholder terkait		1.122.246.546,00	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					121.316.500,00					Pengelola pasar rakyat, stakeholder terkait		1.122.246.546,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	90.876.000,00						6 Dokumen	802.484.116,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					90.876.000,00							802.484.116,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	90.876.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		6 Dokumen	802.484.116,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					30.440.500,00							319.762.430,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	30.440.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		6 Dokumen	319.762.430,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
149.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**					**46.190.000,00**							**82.970.161,00**	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting					***46.190.000,00***							***82.970.161,00***	
			Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	6.50 Persentase	6.50 Persentase	6.50 Persentase	46.190.000,00						6.50 Persentase	82.970.161,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					7.690.000,00					Pedagang pasar rakyat, dan pelaku usaha distributor		32.880.025,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten					7.690.000,00					Pedagang pasar rakyat, dan pelaku usaha distributor		32.880.025,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	7.690.000,00						4 Laporan	32.880.025,00	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					7.690.000,00							32.880.025,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	7.690.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Laporan	32.880.025,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					35.600.000,00					Pedagang pasar rakyat, pelaku usaha distributor, dan masyarakat		38.469.308,00	
		Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					35.600.000,00					Pedagang pasar rakyat, pelaku usaha distributor, dan masyarakat		38.469.308,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.150.000,00						2 Laporan	38.469.308,00	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					12.150.000,00							38.469.308,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.150.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Laporan	38.469.308,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.900.000,00					Distributor pupuk bersubsidi, stakeholder terkait		11.620.828,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.900.000,00					Distributor pupuk bersubsidi, stakeholder terkait		11.620.828,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.900.000,00						1 Laporan	11.620.828,00	
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					2.900.000,00							11.620.828,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.900.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	11.620.828,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					35.600.000,00					Pedagang pasar rakyat, pelaku usaha distributor, dan masyarakat		38.469.308,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-	-	23.450.000,00						-	0,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					23.450.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-	12 Laporan	23.450.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
150.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**					**54.605.400,00**							**219.707.166,00**	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor					***54.605.400,00***							***219.707.166,00***	
			Nilai ekspor barang	124 Juta USD	120.6 Juta USD	121 Juta USD	54.605.400,00						122 Juta USD	219.707.166,00	
	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					54.605.400,00					Pelaku UMKM/ IKM ekspor dan berpotensi ekspor		219.707.166,00	
		Terlaksananya enyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor					54.605.400,00					Pelaku UMKM/ IKM ekspor dan berpotensi ekspor		219.707.166,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	32.000.000,00						8 Pelaku Usaha	150.330.000,00	
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	25 Produk	20 Produk	20 Produk	22.605.400,00						20 Produk	69.377.166,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional					32.000.000,00							150.330.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	32.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		8 Pelaku Usaha	150.330.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor					22.605.400,00							69.377.166,00	
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	25 Produk	20 Produk	20 Produk	22.605.400,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		20 Produk	69.377.166,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
151.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					**185.899.550,00**							**443.341.247,00**	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk					***185.899.550,00***							***443.341.247,00***	
			Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	76 %	71 %	72 %	185.899.550,00						73 %	443.341.247,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					185.899.550,00					Pedagang pasar, SPBE/SPBU, pelaku usaha UMKM, pelaku usaha ritel, stakeholder terkait		443.341.247,00	
		Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					185.899.550,00					Pedagang pasar, SPBE/SPBU, pelaku usaha UMKM, pelaku usaha ritel, stakeholder terkait		443.341.247,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	12200 Unit	11400 Unit	11600 Unit	176.999.550,00						11800 Unit	379.404.247,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	120 Orang	200 Orang	8.900.000,00						200 Orang	63.937.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					176.999.550,00							379.404.247,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	12200 Unit	11400 Unit	1850 Unit	176.999.550,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		11800 Unit	379.404.247,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					8.900.000,00							63.937.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	120 Orang	15 Orang	8.900.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		200 Orang	63.937.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
152.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**					**13.169.300,00**							**604.612.227,00**	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri					***13.169.300,00***							***604.612.227,00***	
			Nilai belanja produk dalam negeri	2.25 triliun rupiah	1.8 triliun rupiah	1.9 triliun rupiah	13.169.300,00						1.95 triliun rupiah	604.612.227,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					13.169.300,00					pelaku usaha UMKM, koperasi, stakeholder terkait		604.612.227,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					13.169.300,00					pelaku usaha UMKM, koperasi, stakeholder terkait		604.612.227,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	80 UMKM	30 UMKM	7.559.300,00						30 UMKM	51.600.977,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	84 UMKM	30 UMKM	84 UMKM	5.610.000,00						84 UMKM	553.011.250,00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					5.610.000,00							553.011.250,00	
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	84 UMKM	30 UMKM	15 UMKM	5.610.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		84 UMKM	553.011.250,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					7.559.300,00							51.600.977,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	80 UMKM	5 UMKM	7.559.300,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		30 UMKM	51.600.977,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**2.202.200.000,00**							**2.048.308.511,00**	
153.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					**2.181.865.000,00**							**1.795.162.962,00**	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri					***2.181.865.000,00***							***1.795.162.962,00***	
			Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	73 Persentase	65 Persentase	67 Persentase	2.181.865.000,00						69 Persentase	1.795.162.962,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					2.181.865.000,00					IKM, Sentra IKM, Industri kreatif, stakeholder terkait		1.795.162.962,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					2.181.865.000,00					IKM, Sentra IKM, Industri kreatif, stakeholder terkait		1.795.162.962,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	11 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	756.050.000,00						10 Dokumen	914.224.872,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	16 Dokumen	24 Dokumen	20 Dokumen	1.424.725.000,00						16 Dokumen	870.938.090,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	840.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-	-	-	250.000,00						-	0,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					840.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	840.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					756.050.000,00							914.224.872,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	11 Dokumen	9 Dokumen	22 Dokumen	756.050.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		10 Dokumen	914.224.872,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					1.424.725.000,00							870.938.090,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	16 Dokumen	24 Dokumen	43 Dokumen	1.424.725.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		16 Dokumen	870.938.090,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota					250.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-	-	1 Dokumen	250.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
154.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**					**4.860.000,00**							**120.242.620,00**	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian					***4.860.000,00***							***120.242.620,00***	
			Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	4.860.000,00						100 Persentase	120.242.620,00	
	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					4.860.000,00					IKM, pelaku usaha sektor industri kecil dan menengah		120.242.620,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Pengajuan izin usaha industri dalam bentuk Berita Acara Verifikasi Teknis Pemenuhan SKU (Standar Kegiatan Usaha)					4.860.000,00					IKM, pelaku usaha sektor industri kecil dan menengah		120.242.620,00	
			-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	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	660.000,00						12 Dokumen	49.400.000,00	
			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	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4.200.000,00						5 Dokumen	70.842.620,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					660.000,00							49.400.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian 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	-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	12 Dokumen	12 Dokumen	16 Dokumen	660.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Dokumen	49.400.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(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)					4.200.000,00							70.842.620,00	
		Terfasilitasinya 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	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	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 Dokumen	70.842.620,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
155.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**					**15.475.000,00**							**132.902.929,00**	
		Meningkatnya pemanfaaran informasi industri					***15.475.000,00***							***132.902.929,00***	
			Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	15.475.000,00						100 Persentase	132.902.929,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					15.475.000,00					IKM , pelaku usaha sektor industri kecil menengah		132.902.929,00	
		Terfasilitasinya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					15.475.000,00					IKM , pelaku usaha sektor industri kecil menengah		132.902.929,00	
			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)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	14.875.000,00						12 Dokumen	105.902.929,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	600.000,00						6 Dokumen	27.000.000,00	
	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)					14.875.000,00							105.902.929,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	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)	12 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	14.875.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Dokumen	105.902.929,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas					600.000,00							27.000.000,00	
		Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	6 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	600.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		6 Dokumen	27.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perio de Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangk at Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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,

PRAPTANUGRAHA, S.Sos., MH

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

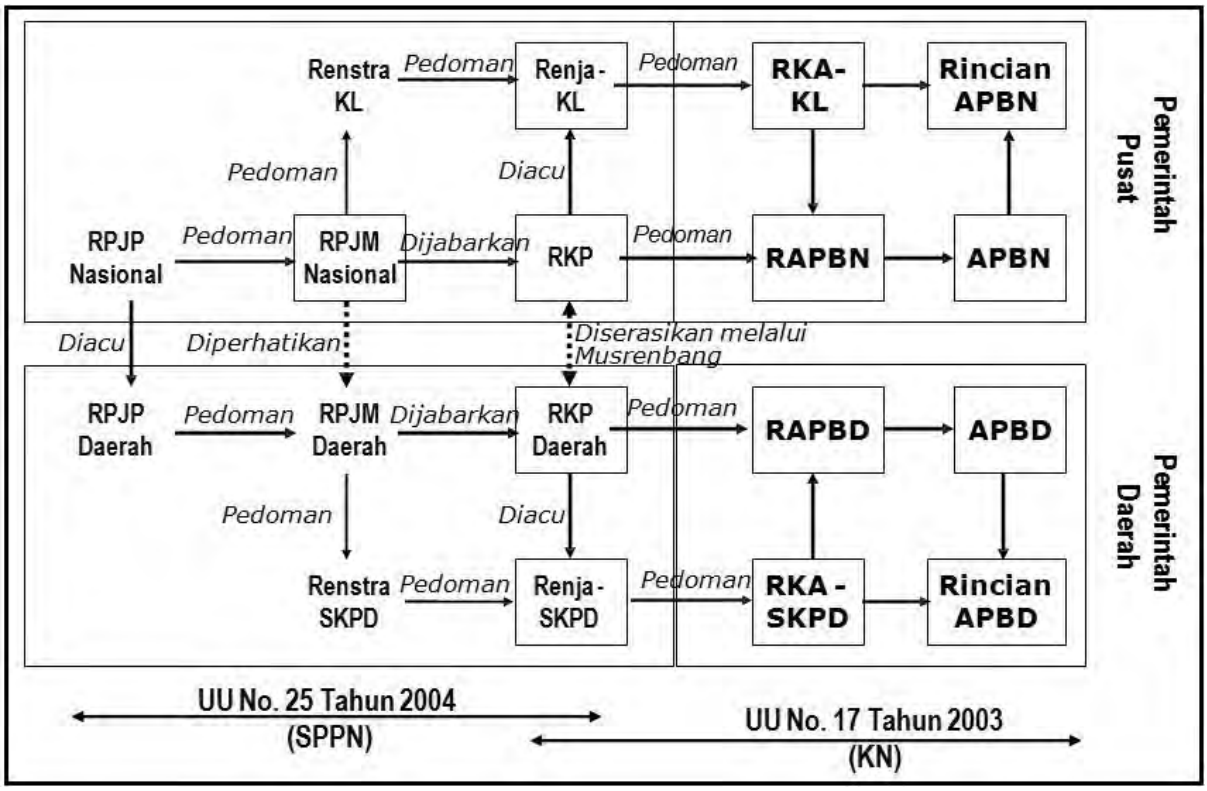
1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;
f. 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);

g. 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);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. Evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. Evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83 Angka**	**83 Angka**	**83 Angka**	**83 Angka**	**100%**	**83 Angka**	**100%**
1.06.01.2.01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	100%	80 persen	100%
1.06.01.2.01.0001	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	27 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	10 Dokumen	37%
1.06.01.2.01.0007	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	10 Laporan	40%
1.06.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%
1.06.01.2.02.0001	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	37 Orang/bulan	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	100%	38 Orang/bulan	100%
1.06.01.2.02.0002	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
1.06.01.2.02.0007	c. 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	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.06.01.2.05	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	200%
1.06.01.2.05.0005	a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
1.06.01.2.06	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100%
1.06.01.2.06.0002	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 Paket	10 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	12 Paket	35%
1.06.01.2.06.0005	b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	15 Paket	4 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	10 Paket	66%
1.06.01.2.06.0006	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	40%
1.06.01.2.06.0009	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	24 Laporan	120%
1.06.01.2.06.0010	e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	40%
1.06.01.2.06.0011	f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	40%
1.06.01.2.08	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100%
1.06.01.2.08.0001	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.06.01.2.08.0002	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	24 Laporan	240%
1.06.01.2.08.0003	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Dokumen	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	14 Laporan	140%
1.06.01.2.08.0004	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	24 Laporan	200%
1.06.01.2.09	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%
1.06.01.2.09.0002	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	100%
1.06.01.2.09.0006	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	117 Unit	117 Unit	100%	117 Unit	100%
1.06.01.2.09.0010	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	100%
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani**	**80 Persen**	**75 Persen**	**75 Persen**	**75 Persen**	**100%**	**75 Persen**	**100%**
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak	**80 Persen**	**75 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**100%**	**80 Persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)							
1.06.04.2.01	1. 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	68 Persen	65 Persen	68 Persen	68 Persen	100%	68 Persen	100%
1.06.04.2.01.0001	a. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	1.112 Orang	1.112 Orang	1.112 Orang	100%	1.112 Orang	100%
1.06.04.2.01.0002	b. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang	77 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	127 Orang	57%
1.06.04.2.01.0003	c. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	64 Orang	27 Orang	27 Orang	100%	91 Orang	182%
1.06.04.2.01.0004	d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	24 Orang	96%
1.06.04.2.01.0005	e. Pemberian Bimbingan Fisik,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	500 Orang	220 Orang	120 Orang	120 Orang	100%	340 Orang	68%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Mental, Spiritual, dan Sosial	Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota							
1.06.04.2.01.0006	f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	55 Orang	95 Orang	95 Orang	100%	150 Orang	150%
1.06.04.2.01.0007	g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	10 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	22 Orang	11%
1.06.04.2.01.0008	h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang	50 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	80 Orang	38%
1.06.04.2.01.0009	i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang	10 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	35 Orang	16%
1.06.04.2.01.0010	j. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	75 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	135 Orang	675%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.06.04.2.01.0011	k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	40 Orang	50%
1.06.04.2.01.0012	l. Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	24 Orang	48%
1.06.04.2.02	2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	80 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	100%	80 Persen	100%
1.06.04.2.02.0007	a. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	150 Orang	120 Orang	120 Orang	100%	270 Orang	270%
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang masuk di DTSEN penerima Jaminan dan Bantuan Sosial**	**80 Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**100%**	**70 Persen**	**100%**
1.06.05.2.02	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTSEN penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 Persen	60 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100%
1.06.05.2.02.0001	a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100 Orang	50.000 Orang	50.000 Orang	50.000 Orang	100%	100.000	1.000%
1.06.05.2.02.0002	b. Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan	80 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	100%	200 Keluarga	240%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fakir Miskin Kabupaten/Kota							
1.06.05.2.02.0003	c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Keluarga	1.577 Keluarga	3.508 Keluarga	3.508 Keluarga	100%	5.085 Keluarga	1.271%
1.06.05.2.02.0004	d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	42 Orang	42 Orang	42 Orang	84%	84 Orang	21%
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 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**100%**
1.06.06.2.01	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	85 Persen	75 Persen	85 Persen	85 Persen	100%	85 Persen	100%
1.06.06.2.01.0001	a. Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	400 Orang	300 Orang	300 Orang	100%	700 Orang	175%
1.06.06.2.01.0002	b. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	100 Orang	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.06.06.2.01.0003	c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Desa	1 Unit	75 Unit	72 Unit	96%	72 Unit	97%
1.06.06.2.01.0004	d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	150 Orang	937%
1.06.06.2.01.0005	e. Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	15 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	65 Orang	108%
1.06.06.2.02	2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	85 Persen	75 Persen	85 Persen	85 Persen	100%	85 Persen	100%
1.06.06.2.02.0001	a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	144 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	100%	26 Kampung	18%
1.06.06.2.02.0002	b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	685 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	200	29%
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS**	**85 Persen**	**75 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**100%**	**80 Persen**	**100%**
1.06.02.2.02	1. Pengumpulan Sumbangan dalam	Kelompok yang sudah menerapkan aturan	170 Kelompok	40 Kelompok	45 Kelompok	45 Kelompok	100%	85 Kelompok	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Daerah Kabupaten/Kota	pengumpulan uang dan barang							
1.06.02.2.02.0001	a. 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	8 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	25%
1.06.02.2.03	2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	95 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100%	95 Persen	100%
1.06.02.2.03.0001	a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	190 Orang	40 Orang	5 Orang	12,5%	195 Orang	65%
1.06.02.2.03.0002	b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	17 Orang	17 Orang	17 Orang	100%	34 Orang	40%
1.06.02.2.03.0003	c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Keluarga	48 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	98 Orang	39%
1.06.02.2.03.0004	d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya	300 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	100%	120 Lembaga	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota							
1.06.02.2.03.0005	e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Sertifikat	12 Sertifikat	12 Sertifikat	12 Sertifikat	100%	24 Sertifikat	50%
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial**	**80 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**100%**	**80 Persen**	**100%**
1.06.07.2.01	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100%
1.06.07.2.01.0001	a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
1.06.07.2.01.0002	b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	1 Makam	1 Makam	100%	1 Makam	100%
1.06.07.2.01.0003	c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	48 Laporan	7 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	19 laporan	39%

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.06.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83,25 Angka**	**83 Angka**	**82.25 Angka**	**83 Angka**	**100%**	**83 Angka**	**100%**
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	10 Dokumen	40%
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	10 Laporan	40%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	100%	38 Orang/bulan	100%
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
1.06.01.2.02.0007	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	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40%
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	60%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket	2 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	9 Paket	23%
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	9 Paket	60%
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	40%
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	14 Laporan	140%
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	40%
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	40%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	40%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	14 Laporan	140%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	12 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	140%
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	24 Laporan	40%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.06.01.2.09.0002	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	109 Unit	30 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	51 Unit	47%
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	117 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	100%
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	3 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	100%
1.06.04	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**100%**
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pengemis di Luar Panti Sosial								
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.112 Orang	1.112 Orang	1.112 Orang	1.112 Orang	100%	1.112 Orang	100%
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	100 Orang	52%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	27 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	37 Orang	74%
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	12 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	17 Orang	68%
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang	120 Orang	70 Orang	70 Orang	100%	190 Orang	56%
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	95 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	115 Orang	115%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	30 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	80 Orang	32%
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	25 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	75 Orang	30%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	60 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	80 Orang	80%
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	40 Orang	40%
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	12 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	22 Orang	44%
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	12 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	65 Orang	26%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	120 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	140 Orang	140%
1.06.05	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial**	**80 Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**100%**	**70 Persen**	**100%**
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	500 Orang	50.000 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	50.100 Orang	10.020%
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	42 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	72 Orang	48%
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Keluarga	3.508 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	100%	3.608 Keluarga	736%
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	100 Keluarga	100 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100%	120 Keluarga	120%
1.06.06	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota							
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	300 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	400	80%
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	100 Orang	40%
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50 Orang	4 Orang	4 Orang	100%	54 Orang	270%
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	50 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	65 Orang	87%
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	375 Orang	72 Unit	75 Orang	75 Orang	100%	147 Orang	39%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								
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	65 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	100%	26 Kampung	40%
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	85 Orang	100 Orang	17 Orang	17 Orang	100%	117 Orang	137%
1.06.02	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi**	**53,62 Persen**	**80 Persen**	**47,83 Persen**	**47,83 Persen**	**100%**	**47,83 Persen**	**89%**
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	307 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	100%	120 Lembaga	39%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	200 Orang		200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	100%
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sertifikat	12 Sertifikat	3 Sertifikat	3 Sertifikat	100%	15 Sertifikat	100%
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	85 Orang		17 Orang	17 Orang	100%	17 Orang	20%
1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	100 Orang		20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	20%
1.06.07	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Cakupan jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial**	**70 Persen**	**80 Persen**	**50 Persen**	**50 Persen**	**100%**	**50 Persen**	**71%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	1 Makam	1 Makam	100%	1 Makam	100%
1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	250 Orang		50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	20%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi :
   a. Belum optimalnya kualitas, kelengkapan, dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial sebagai dasar perencanaan, penetapan sasaran program, serta pemberian layanan sosial. Implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memerlukan proses sinkronisasi dan validasi secara berkelanjutan dengan data daerah (SIDAMESRA), sehingga masih terdapat tantangan dalam menjaga akurasi, keterpaduan, dan kemutakhiran data.
   b. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja pemerintah mengakibatkan ruang fiskal untuk pengembangan program kesejahteraan sosial menjadi semakin terbatas, sementara kebutuhan pelayanan sosial terus meningkat seiring bertambahnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
   c. Masih tingginya jumlah masyarakat miskin, rentan miskin, serta kelompok rentan lainnya menyebabkan kebutuhan intervensi sosial semakin kompleks. Di sisi lain, target nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuntut pelayanan sosial yang lebih terarah, terpadu, dan berbasis hasil.
   d. Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah agar pelayanan sosial dapat dilaksanakan secara lebih cepat, akurat, transparan, dan akuntabel.
   e. Belum optimalnya integrasi layanan sosial antar perangkat daerah, pemerintah kalurahan, instansi vertikal, dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan pemangku kepentingan lainnya menyebabkan sebagian penanganan permasalahan sosial masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi.

f. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial, baik aparatur maupun Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), belum sepenuhnya sebanding dengan dinamika dan kompleksitas permasalahan sosial di masyarakat.
g. Tingginya dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat, perubahan regulasi pemerintah pusat, serta meningkatnya risiko bencana dan kondisi kedaruratan sosial mengharuskan pemerintah daerah memiliki sistem pelayanan sosial yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi :
   a. Koordinasi terjalin baik antara Dinas Sosial dengan mitra teknis terkait (LKS/LKSA, PSM, Pensosmas dll) untuk pelaksanaan Kegiatan Dinas Sosial;
   b. Peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pendataan, pendampingan, dan penanganan PPKS di lapangan;
   c. Dukungan operasional shelter kesejahteraan sosial, dan kerjasama dengan beberapa rumah sakit/rumah sakit jiwa rujukan untuk penanganan ODGJ antara lain RSUD Panembahan Senopati, RS Saras Adyatma, semua puskesmas RSJ Grhasia, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang, RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito dan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi;
   d. Memiliki aplikasi SIDAMESRA sebagai pendamping data DTSEN dan update data DTSEN (data terpadu kesejahteraan sosial) dengan operator Desa tiap bulan;
   e. Adanya Kerjasama dgn BPJS untuk pengelolaan KIS APBD serta Pelayanan Puskesos disetiap Kalurahan se Kabupaten Bantul.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Penguatan sistem data kesejahteraan sosial melalui optimalisasi SIDAMESRA yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
2. Penguatan layanan rehabilitasi sosial berbasis kebutuhan individu (case management) melalui optimalisasi Shelter Kesejahteraan Sosial.
3. Mendorong graduasi keluarga penerima bantuan sosial melalui pengembangan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas keluarga.
4. Memperkuat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, lembaga filantropi dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital serta percepatan respon terhadap kasus kedaruratan sosial.
6. Memperkuat kapasitas PSKS sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
7. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial secara terpadu.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi :

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bantul
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	Persen	100	100	100	100	100		
I	Indeks Kesejahteraan Sosial.	Indeks	n/a	n/a	57,00	66,94	57,87	57,90	58,00
II	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka	n/a	n/a	n/a	55,41	28	29	30
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah.	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	82	82.25	82,50
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
3.	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	46.38	47.83	49.28
4.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dangelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
5.	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	65	70	73
6.	Cakupan jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial, nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	40	50	55
7.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	95,31	95,20	96,00

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU :
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah :
   a. Indeks Kesejahteraan Sosial.
   b. Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
   c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah.
   d. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.
   e. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi.
   f. Persentase penyandangdisabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.
   g. Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial.
   h. Cakupan jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial, nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
   i. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

3. IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Peningkatan kualitas PSKS dalam penanganan PPKS.
   b. Peran aktif kolaborasi dengan lembaga kesejahteraan sosial/LKSA, pendamping PKH, PSM dan lain - lainya menguatkan jaringan sosial dan layanan di tingkat grassroots.

c. Komitmen dan kerjasama terkait pendataan dan updating antara Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan Admin Kalurahan PPKS PSKS yang dikoordinir oleh TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) dan TKPK (tim koordinasi penanggulangan kemiskinan).

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Penguatan basis data dan sistem informasi sebagai langkah optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIDAPELUKAN.
2. Menjalin kerjasama dan komitmen dengan mitra kerja dinas untuk merespon cepat penanganan kasus darurat (ODGJ, lansia terlantar dll) serta penguatan peran Shelter Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatkan kualitas perlindungan PPKS dari keluarga penerima bantuan sosial menjadi pemberdayaan (graduasi).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Pelayanan dasar bidang sosial telah memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Target dan Realisasai SPM social harus mencapai 100%	Dinamisnya perubahan data di Masyarakat, dan meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar bidang sosial belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung sehingga kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera (SIDAMESRA) sebagai pendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial daerah dalam menentukan sasaran dan pemilahan bobot kesejahteraan di masyrarakat Kabupaten Bantul.	Integrasi SIDAMESRA dengan DTSEN, SIPEDET dan data lintas sektor masih memerlukan penyempurnaan untuk mendukung ketepatan sasaran program. Belum 100% penduduk di Kabupaten Bantul terdata dalam SIDAMESRA.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial didukung oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), antara lain 69 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 92 Karang Taruna, dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat	Pembinaan terhadap PSKS masih perlu ditingkatkan agar kapasitas kelembagaan, kualitas pelayanan, dan peran kemitraannya semakin optimal dalam menjawab perkembangan permasalahan sosial di Kabupaten Bantul.
Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) telah mencapai 66,94 dan Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mencapai 55,41, yang menunjukkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan keberfungsian sosial PPKS	Meskipun capaian IKESOS sebesar 66,94 dan Tingkat Kesejahteraan PPKS sebesar 55,41 telah memenuhi target kinerja, peningkatan kesejahteraan sosial masih menghadapi tantangan akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dinamika kemiskinan, serta meningkatnya kompleksitas permasalahan PPKS sehingga diperlukan penguatan intervensi secara terpadu dan berkelanjutan

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sehingga menjadi peluang bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan agar pelayanan dasar kepada penerima manfaat dapat dilaksanakan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.

Peluang	Tantangan
kualitas pelayanan kepada penerima pelayanan dasar	
Pengembangan Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera (SIDAMESRA) yang didukung dengan kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi peluang dalam mewujudkan data kesejahteraan sosial yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar perencanaan, penetapan sasaran program, serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul.	Pengembangan SIDAMESRA masih perlu terus dilakukan agar selaras dengan kebijakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui pemutakhiran data secara berkelanjutan, penyelarasan mekanisme pengelolaan data, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kalurahan, dan perangkat daerah terkait sehingga kualitas data kesejahteraan sosial tetap terjaga.
Keberadaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi peluang dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih optimal.	Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) masih perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan jejaring kemitraan agar mampu memberikan dukungan yang lebih optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin menjadi peluang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Peningkatan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih dihadapkan pada meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta perlunya peningkatan efektivitas intervensi program agar kesejahteraan sosial masyarakat dapat terus meningkat.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Fokus pada peningkatan kualitas kesejahteraan PPKS melalui graduasi berbasis kategori (sangat miskin, miskin, rentan miskin),
2. Penguatan dimensi keberdayaan ekonomi (pelatihan keterampilan, akses permodalan, kemitraan usaha), pemanfaatan PSKS

(LKS/LKSA, karang taruna, WKSBM, PSM, TKSK, TKPK, pendamping PKH, mitra sosial),

3. Optimalisasi data SIDAMESRA, dan sinergi lintas sektor agar mobilitas sosial ekonomi PPKS meningkat dari miskin menuju rentan miskin atau mampu.
4. Optimalisasi Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai pusat layanan terpadu bagi PPKS dan masyarakat rentan.
5. Integrasi program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga PPKS, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan usaha produktif.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.50 Angka	7.571.682.682	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.10 Angka	9.127.960.247	KEPMEN DAGRI 900.1-861
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96.00 Indeks				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95.60 Indeks		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			517.206.065	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul			247.354.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	310.950.975	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	75.398.900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	206.255.090	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	171.955.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			5.152.778.010	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul			5.769.311.265	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.930.770.487	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.620.437.614	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	118.897.085	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan	103.110.438	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan	28.273.651	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			7.519.918	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul			2.916.500	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	7.519.918	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.916.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			698.751.310	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul			321.287.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	233.713.095	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	34.576.700	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	184.390.657	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	113.572.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.000.281	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.700.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	265.524.258	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	165.232.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.311.239	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2.720.500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2.811.780	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2.485.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			284.559.307	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul			2.161.721.132	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.384.832	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	49.520.196	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	50.234.840	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	42.451.666	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	39.674.436	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187.202.613	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.070.611.856	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			910.868.072	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul			625.369.950	
	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	22 Unit	556.725.369	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	31 Unit	532.687.650	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	81.185.313	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	82.750.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	272.957.390	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9.932.300	
2	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 Persen	9.039.879.429	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 Persen	9.193.210.000	KEPMEN DAGRI 900.1-861
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Bantul			8.876.881.939	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Kab. Bantul			9.199.960.000	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.112 Orang	7.771.237.755	Penyediaan Permakanan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.112 Orang	8.743.702.400	
	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	40 Orang	32.113.476	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	30 Orang	29.413.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	154.423.803	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	65.353.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	13.826.185	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	5.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	325.191.820	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	150.506.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 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	17.426.178	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 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	3.000.000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50 Orang	78.481.905	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25 Orang	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	56.492.930	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	6.562.500	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	255.489.504	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	181.523.100	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	63.168.274	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	3.750.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	11.989.895	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	3.750.000	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	97.040.214	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	4.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Bantul			162.997.490	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Kab. Bantul			4.400.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	162.997.490	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4.400.000	
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	73 Persen	4.804.276.667	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	73 Persen	2.720.993.944	KEPMEN DAGRI 900.1-861
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			4.804.276.667	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul			2.720.993.944	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100 Orang	1.166.910.559	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100 Orang	351.545.444	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	696.514.265	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	46.650.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100 Orang	2.182.433.969	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 Orang	2.229.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	20 Usulan	758.417.874	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	20 Usulan	93.758.500	
4	**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	607.885.736	**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	568.863.900	KEPMEN DAGRI 900.1-861
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			234.830.512	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul			206.225.100	
	Penyediaan Makanan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	146.258.668	Penyediaan Makanan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	169.815.100	
	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	50 Orang	12.174.056	Penyediaan Sandang	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	20 Orang	4.275.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	28.145.525	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	16.010.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Bantul	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	13.014.513	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Bantul	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	8.000.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Bantul	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	35.237.750	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Bantul	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	8.125.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			373.055.224	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul			362.638.800	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Kampung	102.491.036	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Kampung	53.850.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	17 Orang	270.564.188	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	17 Orang	308.788.800	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi	49,28 Persen	999.714.333	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi	49,28 Persen	411.129.711	KEPMEN DAGRI 900.1-861
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			9.404.883	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul			5.325.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	9.404.883	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	5.325.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			990.309.450	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	95 Persen	405.804.711	
	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	737.569.670	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	269.125.519	
	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,	200 Orang	61.029.412	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,	200 Orang	28.635.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial					Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial			
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bantul	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	7.307.944	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bantul	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	41.270.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	17 Orang	150.668.253	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	17 Orang	56.124.192	
	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Bantul	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	20 Orang	33.734.171	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Bantul	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	20 Orang	10.650.000	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Kab. Bantul	Cakupan jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan	55 Persen	239.145.031	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Kab. Bantul	Cakupan jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan	55 Persen	53.068.966	KEPMEN DAGRI 900.1-861

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kesetiakawanan sosial					kesetiakawanan sosial			
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			239.145.031	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul			53.068.966	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	218.612.788	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	25.043.966	
	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50 Orang	20.532.243	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	30 Orang	28.025.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

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

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

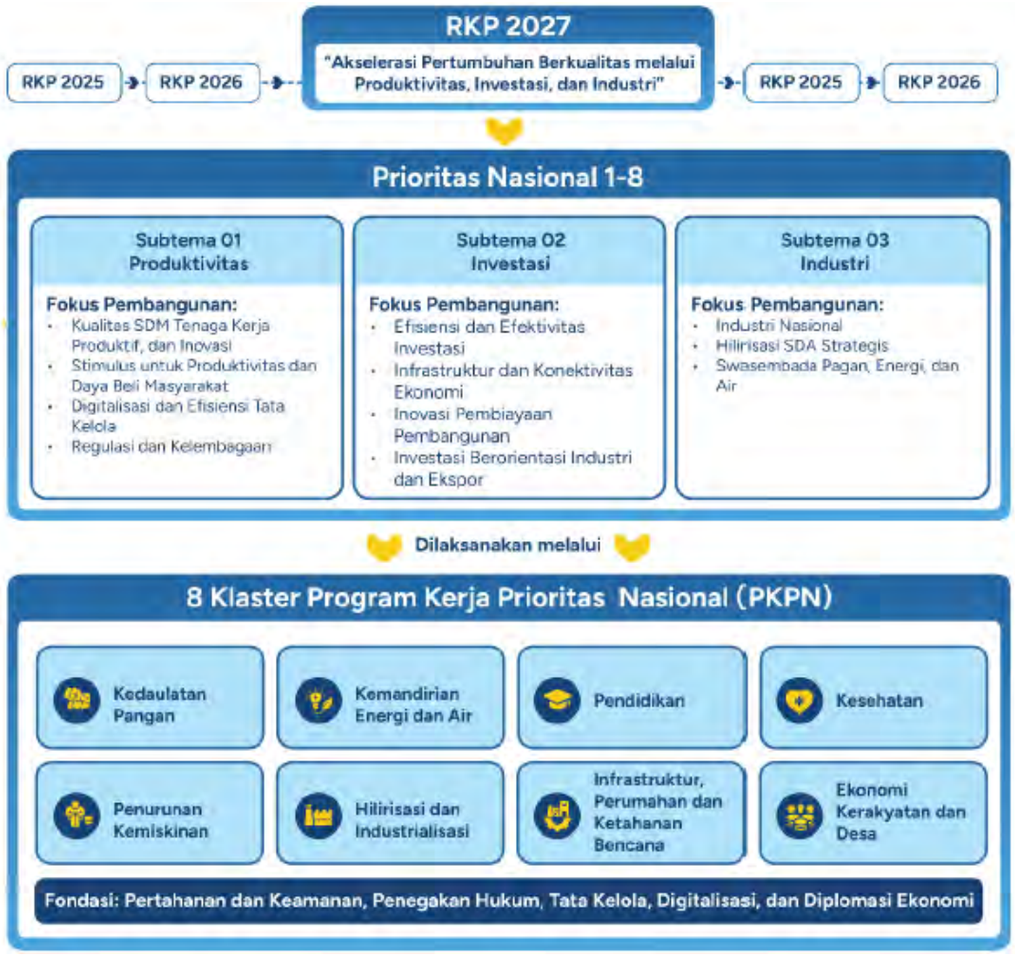
Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Pelatihan Ketrampilan Bagi Difabel	Trirenggo	1	Kegiatan	
2	Pelatihan Ketrampilan Bagi Difabel	Kalurahan Pleret	1	Kegiatan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemenuhan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan kondisi kedaruratan.
2. Penguatan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui peningkatan peran keluarga, masyarakat, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), penguatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Kampung Siaga Bencana (KSB), serta kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Penguatan keberdayaan dan ketahanan sosial masyarakat melalui pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, mitigasi bencana, penyediaan logistik kebencanaan melalui lumbung sosial, serta pemulihan sosial bagi korban bencana secara terpadu dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	Angka	66.94	57.9	58
a		Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka	55.41	29	30

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan;
2. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Bantul

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS SOSIAL KAB. BANTUL TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Sosial						**22.086.376.768,05**							**23.262.988.338,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.086.376.768,05**							**23.262.988.338,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**22.086.376.768,05**							**23.262.988.338,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.127.960.247,05**							**7.572.087.142,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***9.127.960.247,05***							***7.572.087.142,00***	
			1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.40 Angka		82.00 Angka	82.10 Angka	9.127.960.247,05						82.20 Angka	7.572.087.142,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95.75 Indeks		95.55 Indeks	95.60 Indeks	9.127.960.247,05						95.65 Indeks	7.572.087.142,00	
	1.06.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						247.354.400,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		517.610.525,00	
		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah						247.354.400,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		517.610.525,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	75.398.900,00						5 Dokumen	310.950.975,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	171.955.500,00						5 Laporan	206.659.550,00	
	1.06.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						75.398.900,00							310.950.975,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	75.398.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 Dokumen	310.950.975,00	Dinas Sosial
	1.06.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						171.955.500,00							206.659.550,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	171.955.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 Laporan	206.659.550,00	Dinas Sosial
	1.06.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.769.311.265,05					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		5.152.778.010,00	
		capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan						5.769.311.265,05					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		5.152.778.010,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.600.000,00						1 Dokumen	118.897.085,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	28.273.651,05						4 Laporan	103.110.438,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		38 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.620.437.614,00						34 Orang/bulan	4.930.770.487,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.620.437.614,00							4.930.770.487,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		38 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.620.437.614,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		34 Orang/bulan	4.930.770.487,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						120.600.000,00							118.897.085,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.600.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	118.897.085,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						28.273.651,05							103.110.438,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	28.273.651,05	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Laporan	103.110.438,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.916.500,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		7.519.918,00	
		cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						2.916.500,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		7.519.918,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.916.500,00						1 Dokumen	7.519.918,00	
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.916.500,00							7.519.918,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.916.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	7.519.918,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						321.287.000,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		698.751.310,00	
		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum						321.287.000,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		698.751.310,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000,00						2 Dokumen	7.000.281,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.485.000,00						2 Dokumen	2.811.780,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.720.500,00						2 Dokumen	5.311.239,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	165.232.000,00						2 Laporan	265.524.258,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	113.572.800,00						3 Paket	184.390.657,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	8 Paket	34.576.700,00						7 Paket	233.713.095,00	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.576.700,00							233.713.095,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	8 Paket	34.576.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		7 Paket	233.713.095,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						113.572.800,00							184.390.657,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	113.572.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		3 Paket	184.390.657,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.700.000,00							7.000.281,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Dokumen	7.000.281,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						165.232.000,00							265.524.258,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	165.232.000,00	Kab. Bantul	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Laporan	265.524.258,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.720.500,00							5.311.239,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.720.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Dokumen	5.311.239,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2.485.000,00							2.811.780,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.485.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Dokumen	2.811.780,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.161.721.132,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		284.559.307,00	
		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah						2.161.721.132,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		284.559.307,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.234.840,00						2 Laporan	49.520.196,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.070.611.856,00						12 Laporan	187.202.613,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	39.674.436,00						2 Laporan	42.451.666,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00						1 Laporan	5.384.832,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00							5.384.832,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	5.384.832,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.234.840,00							49.520.196,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.234.840,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Laporan	49.520.196,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						39.674.436,00							42.451.666,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	39.674.436,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Laporan	42.451.666,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.070.611.856,00							187.202.613,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.070.611.856,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	187.202.613,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						625.369.950,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		910.868.072,00	
		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						625.369.950,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		910.868.072,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		21 Unit	22 Unit	532.687.650,00						22 Unit	556.725.369,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	82.750.000,00						4 Unit	81.185.313,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	9.932.300,00						3 Unit	272.957.390,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						532.687.650,00							556.725.369,00	
		Tersedianya 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	22 Unit		21 Unit	31 Unit	532.687.650,00	Kab. Bantul	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		22 Unit	556.725.369,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						82.750.000,00							81.185.313,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	6 Unit	82.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Unit	81.185.313,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.932.300,00							272.957.390,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	9.932.300,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		3 Unit	272.957.390,00	Dinas Sosial
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**411.129.711,00**							**999.714.333,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial						***411.129.711,00***							***999.714.333,00***	
			999.Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi	53.62 %		47.83 %	49.28 %	411.129.711,00						50.72 %	999.714.333,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						5.325.000,00					Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan mitra Dinas Sosial		9.404.883,00	
		Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja						5.325.000,00					Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan mitra Dinas Sosial		9.404.883,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.325.000,00						1 Dokumen	9.404.883,00	
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						5.325.000,00							9.404.883,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.325.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	9.404.883,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						405.804.711,00					Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan mitra Dinas Sosial		990.309.450,00	
		Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja						405.804.711,00					Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan mitra Dinas Sosial		990.309.450,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Lembaga		60 Lembaga	60 Lembaga	269.125.519,00						62 Lembaga	737.569.670,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan,	200 Orang		200 Orang	200 Orang	28.635.000,00						200 Orang	61.029.412,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial													
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	17 Orang		17 Orang	17 Orang	56.124.192,00						17 Orang	150.668.253,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	20 Orang		20 Orang	20 Orang	10.650.000,00						20 Orang	33.734.171,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		3 Orang	3 Orang	41.270.000,00						3 Orang	7.307.944,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						269.125.519,00							737.569.670,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Lembaga		60 Lembaga	60 Lembaga	269.125.519,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		62 Lembaga	737.569.670,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						28.635.000,00							61.029.412,00	
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	200 Orang		200 Orang	200 Orang	28.635.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		200 Orang	61.029.412,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						41.270.000,00							7.307.944,00	
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		3 Orang	3 Orang	41.270.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		3 Orang	7.307.944,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						56.124.192,00							150.668.253,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	17 Orang		17 Orang	17 Orang	56.124.192,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		17 Orang	150.668.253,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						10.650.000,00							33.734.171,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	20 Orang		20 Orang	20 Orang	10.650.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		20 Orang	33.734.171,00	Dinas Sosial
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**9.204.360.000,00**							**9.039.879.429,00**	
		Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial						***9.193.210.000,00***							***9.039.879.429,00***	
			999.Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %		100 %	100 %	9.193.210.000,00						100 %	9.039.879.429,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						9.199.960.000,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		8.876.881.939,00	
		Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial						9.199.960.000,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		8.876.881.939,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	3.750.000,00						10 Orang	11.989.895,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	3.000.000,00						50 Orang	78.481.905,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	65.353.000,00						10 Orang	154.423.803,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	6.562.500,00						50 Orang	56.492.930,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	181.523.100,00						20 Orang	255.489.504,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	3.750.000,00						20 Orang	63.168.274,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5.000.000,00						5 Orang	13.826.185,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1112 Orang		1112 Orang	1112 Orang	8.743.702.400,00						1112 Orang	7.771.237.755,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		50 Orang	40 Orang	29.413.000,00						40 Orang	32.113.476,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	4.400.000,00						50 Orang	97.040.214,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		70 Orang	70 Orang	150.506.000,00						50 Orang	325.191.820,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	3.000.000,00						20 Orang	17.426.178,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						8.743.702.400,00							7.771.237.755,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1112 Orang		1112 Orang	1112 Orang	8.743.702.400,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1112 Orang	7.771.237.755,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						29.413.000,00							32.113.476,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		50 Orang	30 Orang	29.413.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		40 Orang	32.113.476,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						65.353.000,00							154.423.803,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	11 Orang	65.353.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		10 Orang	154.423.803,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						5.000.000,00							13.826.185,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	25 Orang	5.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 Orang	13.826.185,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						150.506.000,00							325.191.820,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		70 Orang	80 Orang	150.506.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		50 Orang	325.191.820,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						3.000.000,00							17.426.178,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	3.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		20 Orang	17.426.178,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						3.000.000,00							78.481.905,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	25 Orang	3.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		50 Orang	78.481.905,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						6.562.500,00							56.492.930,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	30 Orang	6.562.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		50 Orang	56.492.930,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						181.523.100,00							255.489.504,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	50 Orang	181.523.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		20 Orang	255.489.504,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						3.750.000,00							63.168.274,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	30 Orang	3.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		20 Orang	63.168.274,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						3.750.000,00							11.989.895,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	3.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		10 Orang	11.989.895,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						4.400.000,00							97.040.214,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	35 Orang	4.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		50 Orang	97.040.214,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						4.400.000,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		162.997.490,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Rehabilitasi Sosial PPKS Lainnya di Luar Panti Sosial						4.400.000,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		162.997.490,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	4.400.000,00						20 Orang	162.997.490,00	
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						4.400.000,00							162.997.490,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	4.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		20 Orang	162.997.490,00	Dinas Sosial
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**2.720.993.944,00**							**4.804.276.667,00**	
		Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial						***2.720.993.944,00***							***4.804.276.667,00***	
			999.Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	80 %		70 %	73 %	2.720.993.944,00						75 %	4.804.276.667,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						2.720.993.944,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		4.804.276.667,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase PPKS yang masuk di DTSEN penerima Jaminan dan Bantuan Sosial						2.720.993.944,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		4.804.276.667,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100 Orang		100 Orang	100 Orang	351.545.444,00						100 Orang	1.166.910.559,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	46.650.000,00						30 Orang	696.514.265,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	2.229.040.000,00						100 Orang	2.182.433.969,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	20 Usulan		20 Usulan	20 Usulan	93.758.500,00						20 Usulan	758.417.874,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						351.545.444,00							1.166.910.559,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100 Orang		100 Orang	100 Orang	351.545.444,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		100 Orang	1.166.910.559,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						46.650.000,00							696.514.265,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	10 Orang	46.650.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		30 Orang	696.514.265,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						2.229.040.000,00							2.182.433.969,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	1000 Orang	2.229.040.000,00	Kab. Bantul	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		100 Orang	2.182.433.969,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						93.758.500,00							758.417.874,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	20 Usulan		20 Usulan	75 Usulan	93.758.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		20 Usulan	758.417.874,00	Dinas Sosial
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**568.863.900,00**							**607.885.736,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana						***568.863.900,00***							***607.885.736,00***	
			999.Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %		100 %	100 %	568.863.900,00						100 %	607.885.736,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						206.225.100,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		234.830.512,00	
		Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.						206.225.100,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		234.830.512,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		15 Orang	15 Orang	8.000.000,00						15 Orang	13.014.513,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	4.275.000,00						50 Orang	12.174.056,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		4 Orang	4 Orang	16.010.000,00						4 Orang	28.145.525,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	169.815.100,00						100 Orang	146.258.668,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		75 Orang	75 Orang	8.125.000,00						75 Orang	35.237.750,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						169.815.100,00							146.258.668,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	400 Orang	169.815.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		100 Orang	146.258.668,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						4.275.000,00							12.174.056,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	20 Orang	4.275.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		50 Orang	12.174.056,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						16.010.000,00							28.145.525,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		4 Orang	50 Orang	16.010.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Orang	28.145.525,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						8.000.000,00							13.014.513,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		15 Orang	20 Orang	8.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		15 Orang	13.014.513,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						8.125.000,00							35.237.750,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		75 Orang	75 Orang	8.125.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		75 Orang	35.237.750,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						362.638.800,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		373.055.224,00	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan bencana						362.638.800,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan fakir miskin		373.055.224,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Kampung		13 Kampung	13 Kampung	53.850.000,00						13 Kampung	102.491.036,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang		17 Orang	17 Orang	308.788.800,00						17 Orang	270.564.188,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						53.850.000,00							102.491.036,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Kampung		13 Kampung	13 Kampung	53.850.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		13 Kampung	102.491.036,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						308.788.800,00							270.564.188,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang		17 Orang	17 Orang	308.788.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		17 Orang	270.564.188,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**53.068.966,00**							**239.145.031,00**	
		Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan						***53.068.966,00***							***239.145.031,00***	
			999.Cakupan jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial, nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	70 %		50 %	55 %	53.068.966,00						60 %	239.145.031,00	
	1.06.07 .2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						53.068.966,00					PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dan mitra Dinas Sosial		239.145.031,00	
		Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen						53.068.966,00					PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dan mitra Dinas Sosial		239.145.031,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	25.043.966,00						1 Makam	218.612.788,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	28.025.000,00						50 Orang	20.532.243,00	
	1.06.07 .2.01.0 002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						25.043.966,00							218.612.788,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	25.043.966,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Makam	218.612.788,00	Dinas Sosial
	1.06.07 .2.01.0 005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						28.025.000,00							20.532.243,00	
		Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	30 Orang	28.025.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		50 Orang	20.532.243,00	Dinas Sosial
	J U M L A H							**22.086.376.768,05**							**23.262.988.338,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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 SOSIAL
KABUPATEN BANTUL,



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196802161993031003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KABUPATEN BANTUL

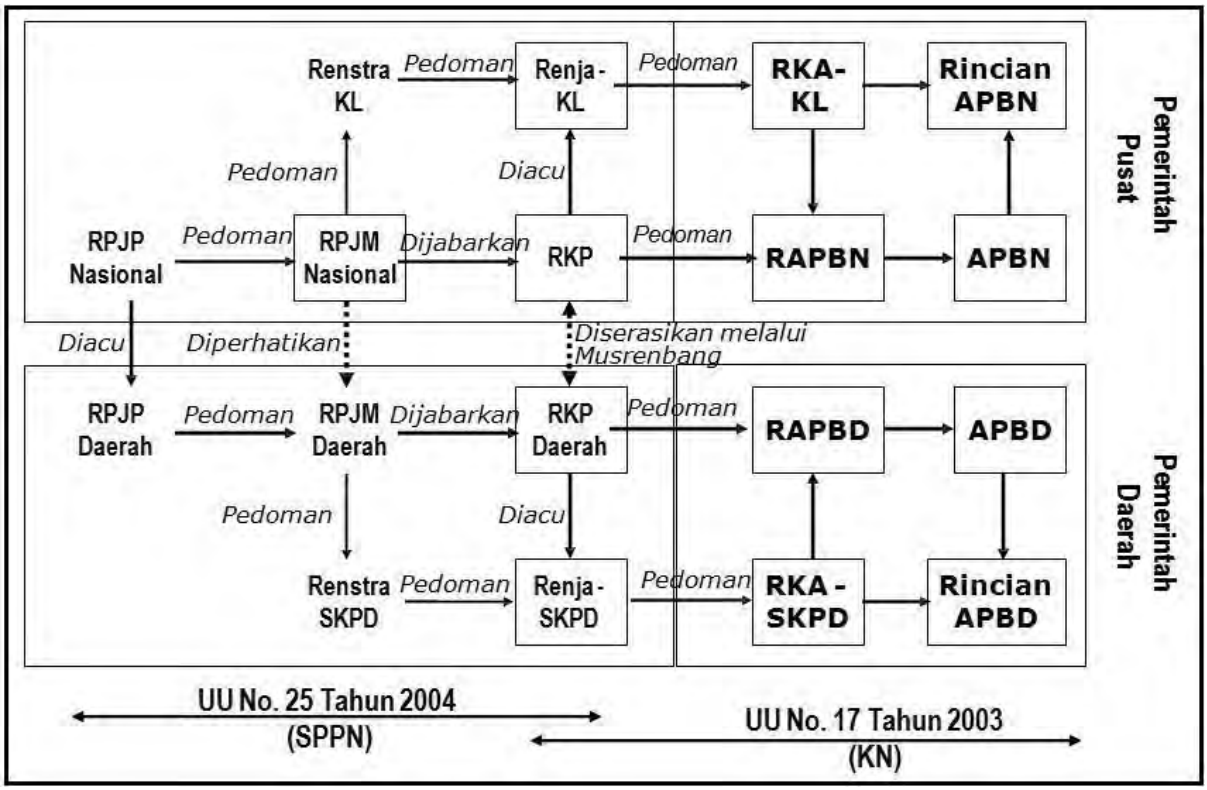
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027;
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

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 Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
1.03.09.2.01	Kegiatan penyelenggaaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten / kota	Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
1.03.09.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.03.12	Program Penyelengaraan Penataan ruang	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,40 persen	70,20 persen	70,30 persen	70,30 persen	100%	70,30 persen	99,86%
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 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
1.03.12. 2.01 .02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	4 dokumen	3 dokumen	n/a	n/a	n/a	3 dokumen	25%
1.03.12.2.0 1.03	Sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Rekomendasi pelayanan pemanfaatan ruang	1.000 dokumen	1.000 dokumen	n/a	n/a	n/a	1.000 dokumen	100%
1.03.12 .2.01.0 5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten / Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	n/a
1.03.12 .2.01.1 0	Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
1.03.12.2.02.01	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	4 dokumen	9 dokumen	n/a	n/a	n/a	9	225%
1.03.12.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
1.03.12.2.03.01	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	4000 dokumen	1236 dokumen	n/a	n/a	n/a	1236 dokumen	30,90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.03.12.2.03.03	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	n/a
1.03.12.2.03.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	n/a
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 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
1.03.12.2.04.02	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	12 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	1 dokumen	8,33%
1.03.12.2.04.04	Sub kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	37,50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.03.12.2.04.11	Sub kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	n/a
1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	100%	90 persen	100%
1.03.13.5.01	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2 dokumen	2 dokumen	n/a	n/a	100%	2 dokumen	100%
1.03.13.5.01.05	Sub Kegiatan Perencanaan Program / Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1 dokumen	2 dokumen	n/a	n/a	100%	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.03.13.5 .01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	100 persen
1.03.13.5.03	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	100 persen	90 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
1.03.13.5.03.01	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	n/a	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	n/a
2.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86	83,16	82	81,40	99,27%	81,40	94,65%
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 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
2.10.01.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	16 dokumen	10 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	14 dokumen	87,5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.01.2.01.07	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi Kinerja	16 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	16 dokumen	100%
2.10.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100%
2.10.01.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang	1190 orang	588 orang	588 orang	100%	1778 orang	100%
2.10.01.2.02.02	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	36 dokumen	75%
2.10.01.2.02.07	Sub kegiatan 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	80 laporan	34 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	46 laporan	57,50%
2.10.01.2.02.04	Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen akuntansi dan keuangan	12 dokumen	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	12 dokumen	100%
		Laporan pengelolaan keuangan dan aset	12 dokumen	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	12 dokumen	100%
2.10.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.01.2.05.05	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34 dokumen	14 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	21 dokumen	61,76%
2.10.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepegawaian	12 dokumen	6 dokumen	n/a	n/a	n/a	6 dokumen	50%
2.10.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi umum perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
2.10.01.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	12 paket	6 paket	6 paket	100%	18 paket	120%
2.10.01.2.06.02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	6 paket	4 paket	4 paket	100%	10 paket	83,33%
2.10.01.2.06.03	Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	6 paket	3 paket	3 paket	100%	9 paket	75%
2.10.01.2.06.05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	8 paket	4 paket	4 paket	100%	12 paket	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.01.2.06.06	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	36 dokumen	75%
2.10.01.2.06.08	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 laporan	24 dokumen	12 laporan	12 laporan	100%	36 laporan	75%
2.10.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 laporan	88	48 laporan	46 laporan	95,83%	134 laporan	69,79%
2.10.01.2.06.11	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	75%
2.10.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	n/a	n/a	n/a	100 persen	100%
2.10.01.2.07	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan kantor	1 unit	7 unit	n/a	n/a	n/a	7 unit	700%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 %
2.10.01.2.08.01	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Materai	100 lembar	100 lembar	n/a	n/a	n/a	100 lembar	100%
2.10.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	36 laporan	75%
2.10.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	9 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	15 laporan	375%
2.10.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	36 laporan	75%
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 persen	100 persen	100%	100 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.01.2.09.01	Sub Kegiatan 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	17 unit	34 unit	19 unit	19 unit	100%	53 unit	311,76%
2.10.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bahan bakar minyak	11.870 liter	104.000 liter	n/a	n/a	n/a	104.000 liter	876,16%
		Jasa KIR	1 unit	1 unit	n/a	n/a	n/a	1 unit	100%
		Jasa Perpanjangan surat kendaraan, dan pajak tahunan kendaraan	17 unit	17 unit	n/a	n/a	n/a	17 unit	100%
		jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas	17 unit	17 unit	n/a	n/a	n/a	17 unit	100%
2.10.01.2.09.06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 jenis	10 jenis	n/a	n/a	n/a	10 jenis	166,67%
2.10.01.2.09.09	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	4 unit	1 unit	1 unit	100%	5 unit	250%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	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 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
2.10.04. 2.01.02	Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik	20 Berita Acara	10 Berita Acara	5 Berita Acara	5 Berita Acara	100%	15 Berita Acara	75%
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	90 persen	87 persen	90 persen	60 persen	66,67%	60 persen	66,67%
2.10.10. 2.01	Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota	Capaian kinerja penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Dearah Kabupaten /Kota	100 persen	87 persen	100 persen	70 persen	70%	70 persen	70%
2.10.10. 2.01 .01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan	118 laporan	60	46 laporan	28 laporan	60,87%	88 laporan	74,58%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.10.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	7 dokumen	58,33%
2.10.11	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	64.89 persen	44,74 persen	55 persen	47 persen	85,45%	47 persen	72,43%
2.10.11.5.01	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	90 persen	90 persen	90 persen	85 persen	94,44%	85 persen	94,44%
2.10.11.5.01.01	Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	9 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	7 dokumen	77,78%
2.10.11.5.01.04	Sub Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.11.5.02	Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100 persen	100 persen	90 persen	87 persen	96,67%	87 persen	87 persen
2.10.11.5.02.01	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	100%
2.10.11.5.02.02	Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	15 Berita Acara	10 Berita Acara	80 Berita Acara	80 Berita Acara	100%	90 Berita Acara	600%
2.10.11.503	Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Cakupan penyediaan sarana dan prasaran pendukung keistimewaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
2.10.11.503.01	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	25 unit	11 unit	2 unit	2 unit	100%	13 unit	52%

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen
1.03.09. 2.01	Kegiatan penyelenggaaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten / kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							
1.03.09. 2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.03.12	Program Penyelengaraan Penataan ruang	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	92 persen	89,41 persen	90 persen	90 persen	100%	90 persen	97,83%
		Persentase pengendalian dan pengawasan penataan ruang	80 persen	75,70 persen	76 persen	76 persen	100%	76 persen	95%
1.03.12 .2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								
1.03.12 .2.01.0 5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten / Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	50%
1.03.12 .2.01.1 0	Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	66,67%
1.03.12. 2.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.03.12.2.03.03	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
1.03.12.2.03.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
1.03.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota								
1.03.12.2.04.04	Sub kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
1.03.12.2.04.11	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	88,77 persen	90 persen	86,77 persen	86,77 persen	100%	86,77 persen	97,75%
1.03.13.5.01	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								
1.03.13.5.01.0007	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	2 dokumen	-	-	-	-	-	0%
1.03.13.5.03	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.03.13.5.03.01	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	20%
2.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,70	86,53	86,50	86,50	100%	86,50	99,77%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84,50	81,40	82,50	82,50	100%	82,50	97,63%
2.10.01.2.001	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.10.01.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	8 dokumen	40%
2.10.01.2.01.07	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi Kinerja	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	8 dokumen	40%
2.10.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.01 .2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 orang	588 orang	588 orang	588 orang	100%	588 orang	100%
2.10.01. 2.02.02	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	36 dokumen	60%
2.10.01. 2.02.07	Sub kegiatan 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	65 laporan	12 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	25 laporan	33,33%
2.10.01. 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.10.01. 2.05.05	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	13 dokumen	43,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.10.01.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	6 paket	4 paket	4 paket	100%	10 paket	50%
2.10.01.2.06.02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	40%
2.10.01.2.06.03	Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	3 paket	4 paket	4 paket	100%	7 paket	35%
2.10.01.2.06.05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	40%
2.10.01.2.06.06	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	12 dokumen	-	-	-	12 dokumen	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.01.2.06.08	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	12 dokumen	12 laporan	12 laporan	100%	24 laporan	40%
2.10.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	46 laporan	12 laporan	12 laporan	95,83%	58 laporan	96,67%
2.10.01.2.06.11	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
2.10.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.10.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	24 laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	18 Laporan	30%
2.10.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	24 laporan	40%
2.10.01.2.09	Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah								
2.10.01.2.09.01	Sub Kegiatan 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	19 unit	17 unit	19 unit	19 unit	100%	19 unit	100%
2.10.01.2.09.09	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 %
2.10.04 .2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.10.04 .2.01.0 2	Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik	25 Berita Acara	5 Berita Acara	5 Berita Acara	5 Berita Acara	100%	10 Berita Acara	40%
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	90 persen	87 persen	90 persen	60 persen	66,67%	60 persen	66,67%
2.10.10 .2.01	Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.10.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	175 Laporan	28	35 laporan	35 laporan	100%	63 laporan	36%
2.10.10.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	4 dokumen	400%
2.10.11	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	64.89 persen	34,74 persen	55 persen	38,91 persen	70,75%	38,91 persen	59,96%
2.10.11.5.01	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten								
2.10.11.5.01.01	Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	25 dokumen	3 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	8 dokumen	32%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.11.5.01.04	Sub Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
2.10.11.5.02	Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten								
2.10.11.5.02.01	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	100 dokumen	1 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100%	21 dokumen	21%
2.10.11.5.02.02	Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	400 Berita Acara	80 Berita Acara	80 Berita Acara	80 Berita Acara	100%	160 Berita Acara	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.10.11 .503	Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan								
2.10.11 .503.01	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	10 unit	2 unit	-	-	-	2 unit	20%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2., dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
    a. Pendaftaran pensertifikatan tanah pemda ke BPN belum dapat dilaksanakan sesuai target karena terkendala kelengkapan dokumen pendaftaran tanahnya;
    b. Kendala teknis dan administratif, antara lain berkas pengukuran tahun 2025 baru akan diselesaikan pada awal tahun 2026. Terdapat sisa Pendaftaran Bidang Tanah (PBT) hasil ukur tahun 2024 yang masih dalam proses pencermatan oleh Kantor Pertanahan Bantul, sehingga belum dapat didaftarkan pada tahun 2025.
    c. Sulitnya memperoleh sisa target pendaftaran tanah kalurahan tahun 2025, serta keterbatasan jadwal pengukuran, sehingga sisa target Tahun Anggaran 2025 belum dapat dilakukan pengukuran.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
    a. Koordinasi intensif dengan instansi terkait, penyedia jasa konsultansi dan tenaga ahli yang mendampingi penyusunan dokumen RTBL;
    b. Adanya program pendampingan percepatan penyusunan RDTR dari DPTR DIY, pendampingan klinik dari Kementerian ATR/BPN dan masuk dalam program prioritas daerah;
    c. Kerja sama yang baik dan komitmen DPMPTSP, DPUPKP dan pihak Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
    d. Dukungan dari Paniradya DIY, DPTR DIY dalam program percepatan penyusunan RDTR dan Kementerian ATR/BPN serta komitmen dengan pihak ketiga penyedia jasa konsultan;

e. Kerja sama yang baik dengan Kantor Pertanahan / BPN Bantul, DPTR DIY dan pendekatan secara intensif dengan pihak Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa pertanahan;
f. Komitmen dan kerja sama yang baik dengan stakeholder pemangku kepentingan seperti pihak pemerintah desa, BPN, Panitikismo dan pemohon rekomendasi ijin penggunaan tanah.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja 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.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
a.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	80	86,70	86,73	86,77	87	-	-
b..	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	Persen	75,52	76,36	77,25	72,10	81	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
a.	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	n/a	n/a	n/a	79,36	79,03	80,80	82,53
b.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	n/a	n/a	n/a	75,70	75,70	75,85	75,90
c.	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	Persen	n/a	n/a	n/a	81,79	81,25	84,10	86,95
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
a.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan	Persen	n/a	n/a	n/a	89,41	89,50	90	90,50

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan								
b.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100
c.	Persentase luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuain kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penanaman modal	Persen	n/a	n/a	n/a	82,77	83	83,50	84
d.	Persentase penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100
e.	Persentase luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100
f.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:

a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
   b. Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan;
   c. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan;
   d. Persentase luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuain kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penanaman modal.

   IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Pengawasan pemanfaatan penataan ruang belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena kendala teknis di lapangan;
   b. Pendaftaran pensertifikatan tanah pemda ke BPN belum dapat dilaksanakan sesuai target karena terkendala kelengkapan dokumen pendaftaran tanahnya.
   c. Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kalurahan terkendala keterbatasan kuota dan jadwal pengukuran dari BPN Bantul,

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan;
   b. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang;
   c. Persentase Tertib Administrasi Pertanahan;
   d. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum;
   e. Persentase penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;
   f. Persentase luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah;

g. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.

IKU dan IKK 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

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang;
2. Penguatan sistem data dan layanan berbasis geospasial;
3. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan tanah dengan pola ruang;
4. Harmonisasi data pertanahan lintas lembaga;
5. Penguatan tata kelola dokumen pertanahan.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pertanahan dan Urusan Penataan Ruang. Dalam

penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang (Peraturan Daerah RTRW)	Kualitas SDM belum sesuai kebutuhan seperti ahli planologi, geografi
Kelembagaan DPTR sebagai penyelenggara Urusan Keistimewaan (Pertanahan dan Tata Ruang) sesuai mandat Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Kalurahan	Database pemanfaatan ruang dan pertanahan belum tersedia / terkelola dengan baik
Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pertanahan dan tata ruang	Sarana prasarana pendukung kurang memadai
Adanya konsolidasi tanah dalam rangka penataan kawasan	Kurangnya sosialisasi pemanfaatan ruang

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Adanya program percepatan Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan dukungan anggaran dana keistimewaan	Perubahan kebijakan regulasi
	Administrasi pertanahan yang belum tertib (tanah SG, tanah desa, tanah Pemda)
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
Sudah adanya 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 menyampaikan informasi dan data indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang dalam kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan	Tingginya alih fungsi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
	Kurangnya koordinasi lintas sektoral
Tersedianya data spasial bidang tanah	Mekanisme dan proses penyusunan peraturan tata ruang yang kompleks dan panjang

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan pada Tahun 2027 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.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kab. Bantul	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100%	4.391.932	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kab. Bantul	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100%	8.843.800	
1.1	Kegiatan penyelenggaaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten / kota	Kab. Bantul			4.391.932	Kegiatan penyelenggaaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/ kota	Kab. Bantul			8.843.800	
1.1 .1	Subkegiatan 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 Bangunandan Lingkungan di Kabupaten /Kota	1 dokumen	4.391.932	Subkegiatan 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	8.843.800	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	90,50%	851.733.449	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	90,50%	225.925.194	
			Persentase pengendalian dan pengawasan penataan ruang	77%				Persentase pengendalian dan pengawasan penataan ruang	77%		
2.1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang(RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			287.000.000	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			110.000.000	
2.1 .1.	Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	1 dokumen	150.000.000	Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten /Kota	1 dokumen	75.000.000	
2.1 .2.	Sub kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten / Kota	1 dokumen	62.000.000	Sub kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten / Kota	1 dokumen	25.000.000	
2.1. 3.	Sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang undangan bidang penataan ruang	1 dokumen	75.000.000	Sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Bantu	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang undangan bidang penataan ruang	1 dokumen	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bantul			200.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul			50.925.194	
2.2 .1	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 dokumen	100.000.000	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 dokumen	30.772.594	
2.2.2.	Sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dokumen	100.000.000	Sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dokumen	20.152.600	
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bantul			364.733.449	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bantul			65.000.000	
2.3. 1.	Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 dokumen	159.276.406	Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan ruang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	2 dokumen	25.000.000	
2.3 .2.	Sub kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	3 dokumen	205.457.043	Sub kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kab. Bantul	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaandan Pelaksanaan Penataan Ruang Dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	3 dokumen	40.000.000	
	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan 2027					

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan penting
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Kab. Bantu	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	87,27%	100.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Kab. Bantul	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	87,27%	408.495.600	
3.1.	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantu			50.000.000	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul			184.500.000	
3.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	1 dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	1 dokumen	184.500.000	
3.2.	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang satuan Ruang Strategis	Kab. Bantul			50.000.000	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang satuan Ruang Strategis	Kab. Bantul			223.995.600	

No	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.2 .1	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 dokumen	223.995.600	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	6.920.754.807	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	7.111.218.344,07	
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86.55				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86.55		
4.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantu			21.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			7.424.300	
4.1.1.	Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	10.500.000	Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	3.701.000	
4.1.2.	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.500.000	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.723.300	
4.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			6.028.954. 807	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			6.058.004.271,07	
4.2.1.	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang /bulan	5.804.954. 807	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 orang/bulan	5.924.304.071,07	

No	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.2.2.	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	205.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	128.650.200	
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 Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	22 laporan	19.000.000	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 an/Semesteran SKPD	13 laporan	5.050.000	
4.3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			42.500.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			67.200.000	
4.3.1.	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa	7 dokumen	42.500.000	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa	7 dokumen	67.200.000	
4.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			240.800.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			89.459.823	
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	5.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 paket	2.728.890	

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	56.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	48.575.533	
4.4.3.	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	23.500.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	7.123.400	
4.4.4.	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	21.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4.251.000	
4.4.5.	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.500.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 dokumen	0	
4.4 .6	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	40.100.000	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	3.500.000	
4.4 .7	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan	91.000.000	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan	22.601.000	
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	1.600.000	Sub kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasisi elektronik pada SKPD	1 dokumen	680.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			200.000.000						Tidak dianggarkan
4.5.1	Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	150.000.000						Tidak dianggarkan
4.5.2	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	50.000.000						Tidak dianggarkan
4.6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul		100%	229.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			671.370.000	
4.6.1	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	6.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	6.000.000	
4.6.2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	6 jenis	24.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	6 jenis	26.970.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.6.3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	199.00.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	638.400.000	
4.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			158.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			217.759.950	
4.7.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlahkendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 unit	150.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinasjabatan	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit	180.957.550	
4.7.2	Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	8.500.000	Subkegiatan Pemeliharaan/Reha bilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	36.802.400	
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	Kab. Bantul	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	100%	122.463.707	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	Kab. Bantul	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	100%	4.404.500	

No	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			122.463.707	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			25.000.000	
5.1.1	SubKegiatan 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 dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	5 Berita Acara	20.000.000	SubKegiatan 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 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	1.000.000	
5.1.2	Subkegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	102.463.707	Subkegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	24.000.000	
6	Program Penatagunaan Tanah	Kab. Bantul	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	260.163.551	Program Penatagunaan Tanah	Kab. Bantul	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	76.575.000	
6.1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			260.163.551	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bantul			76.575.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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	260.163.551	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	76.575.000	
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Kab. Bantul	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	69%	5.000.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Kab. Bantul	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	69%	7.916.619.000	
7.1	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul			3.260.000.000	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul			6.560.902.000	Sesuai BA Hasil Desk Danais 2027
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	3.010.000.000	SubKegiatan 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	6 dokumen	6.226.678.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisi Kebutuhan 2026					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.1.2	Sub kegiatan pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Kab. Bantul	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan TanahKasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kab Bantul	1 dokumen	250.000.000	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	334.224.000	
7.2	Kegiatan Pemanfaatan Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul			1.715.000.000	Kegiatan Pemanfaatan Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul			1.355.717.000	Sesuai BA Hasil Desk Dana Keistimewaan 2027
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	215.000.000	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	20 dokumen	200.000.000	
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	1.500.000.000	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	80 berita acara	1.155.717.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisi Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.3	Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kab. Bantul			25.000.000						Tidak dianggarkan
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)	2 unit	25.000.000						
					13.259.507.446					**15,772,676,938.07**	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

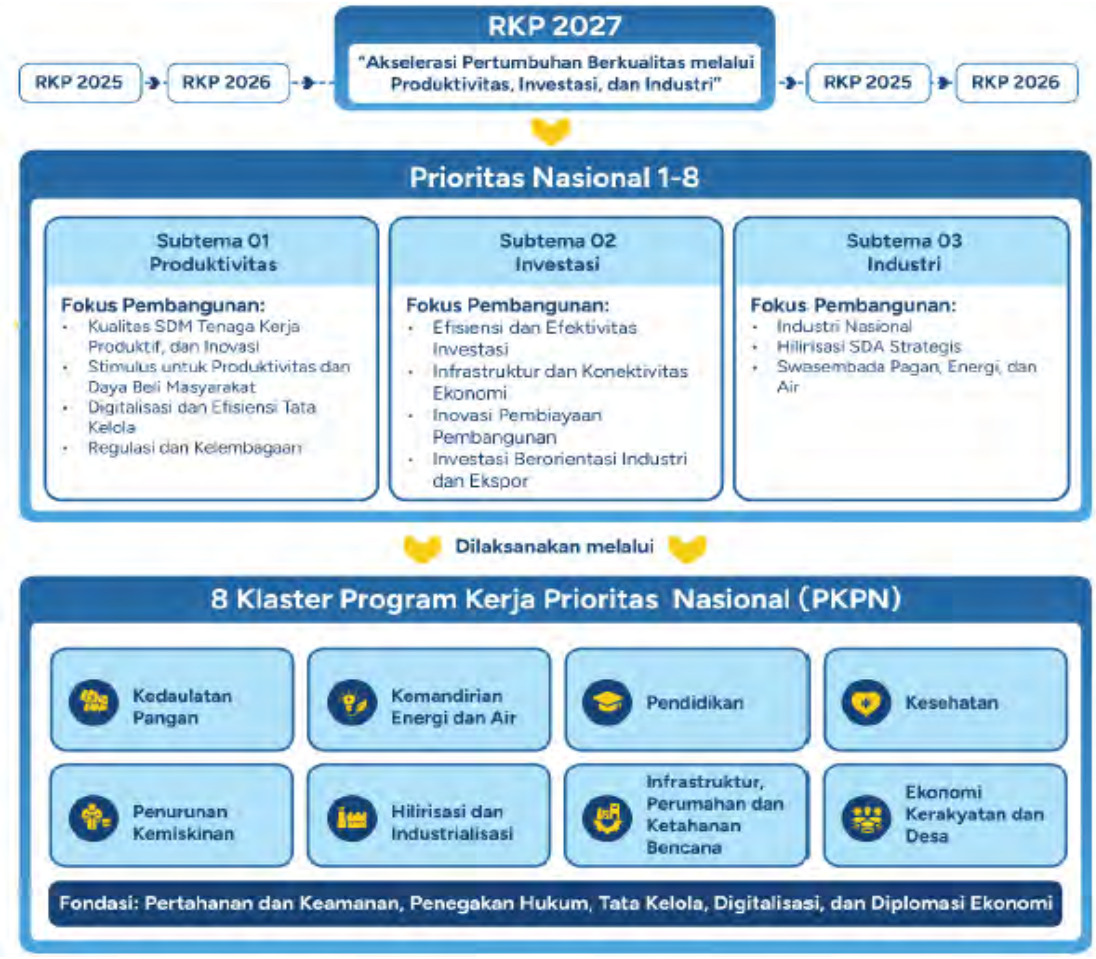
Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan 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

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang melalui Penyusunan dan Penetapan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota;
2. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan Realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan penataan ruang dan penatausahaan tanah yang berkualitas		Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	79,36	80,80	82,53
		Meningkatnya kinerja penataan ruang dan pertanahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	Persen	81,79%	84,10%	86,95%
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,70%	75,85%	75,90%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung 2 (Dua) program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.
2. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)						**15.653.449.937,07**							**13.223.657.354,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**617.010.300,00**							**1.145.271.210,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**617.010.300,00**							**1.145.271.210,00**	
1.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**9.415.000,00**							**4.415.766,00**	
		Terwujudnya perencanaan bangunan dan lingkungan yang berkualitas						***9.415.000,00***							***4.415.766,00***	
			999.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	9.415.000,00						100 Persentase	4.415.766,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						9.415.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		4.415.766,00	
		Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota						9.415.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		4.415.766,00	
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.415.000,00						1 Dokumen	4.415.766,00	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						9.415.000,00							4.415.766,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
						Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.415.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	4.415.766,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2.	**1.03.12**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**199.099.700,00**							**856.355.444,00**	
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang						***199.099.700,00***							***856.355.444,00***	
							999.Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	92 %		90 %	90.5 %	199.099.700,00						91 %	856.355.444,00	
							999.Persentase pengendalian dan pengawasan penataan ruang	80.00 %		76.00 %	77.00 %	199.099.700,00						78.00 %	856.355.444,00	
	1.03.12.01					Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						101.858.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		240.000.000,00	
						Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						101.858.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		240.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	6.608.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
							Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.700.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/ Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.550.000,00						1 Dokumen	145.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0005					Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota						74.550.000,00							145.000.000,00	
						Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/ Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.550.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	145.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.01.0010					Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						20.700.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.700.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						6.608.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	6.608.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Laporan	55.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						37.324.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota						37.324.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.572.300,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.752.600,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						23.572.300,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.572.300,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						13.752.600,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.752.600,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						59.916.800,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		366.355.444,00	
		Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						59.916.800,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		366.355.444,00	
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.116.800,00						1 Dokumen	219.244.860,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.800.000,00						1 Dokumen	147.110.584,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						21.800.000,00							147.110.584,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.800.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	147.110.584,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat						38.116.800,00							219.244.860,00	
		Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.116.800,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	219.244.860,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
3.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**408.495.600,00**							**284.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten melalui audit tata ruang						***408.495.600,00***							***284.500.000,00***	
			999.Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	88.77 %		86.77 %	87.27 %	408.495.600,00						87.77 %	284.500.000,00	
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						184.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		184.500.000,00	
		Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						184.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		184.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	184.500.000,00						0 Dokumen	184.500.000,00	
	1.03.13.5.01.0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						184.500.000,00							184.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	184.500.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		0 Dokumen	184.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
											peran aktif koperasi.					
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis						223.995.600,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		100.000.000,00	
		Capaian kinerja Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang satuan Ruang Strategis						223.995.600,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	223.995.600,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang						223.995.600,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	223.995.600,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.036.439.637,07**							**12.078.386.144,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**15.036.439.637,07**							**12.078.386.144,00**	
4.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.047.848.137,07**							**6.821.810.796,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***7.047.848.137,07***							***6.811.310.796,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86.7 Indeks		86.5 Indeks	86.55 Indeks	7.047.848.137,07						86.6 Indeks	6.811.310.796,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84.50 Angka		82.50 Angka	83.00 Angka	7.047.848.137,07						83.50 Angka	6.811.310.796,00	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.814.000,00					Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul		21.000.000,00	
		Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.814.000,00					Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul		21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.514.000,00						4 Dokumen	10.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.300.000,00						4 Laporan	10.500.000,00	
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.514.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.514.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Dokumen	10.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.300.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.300.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Laporan	10.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.055.954.271,07					Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		6.131.510.796,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
													Kabupaten Bantul			
		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.055.954.271,07					Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul		6.131.510.796,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	124.635.000,00						12 Dokumen	205.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	7.015.200,00						13 Laporan	19.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 Orang/bulan		588 Orang/bulan	588 Orang/bulan	5.924.304.071,07						588 Orang/bulan	5.907.510.796,00	
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.924.304.071,07							5.907.510.796,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 Orang/bulan		588 Orang/bulan	588 Orang/bulan	5.924.304.071,07	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		588 Orang/bulan	5.907.510.796,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
															di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.10.01.2.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						124.635.000,00							205.000.000,00	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	124.635.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Dokumen	205.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.02.0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.015.200,00							19.000.000,00	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	7.015.200,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan		13 Laporan	19.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
							Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	tangguh bencana				
	2.10.01.2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.075.000,00					Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul		42.500.000,00	
						Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.075.000,00					Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul		42.500.000,00	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	69.075.000,00						6 Dokumen	42.500.000,00	
	2.10.01.2.05.0005					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						69.075.000,00							42.500.000,00	
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	69.075.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		6 Dokumen	42.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
											agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						73.190.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		239.300.000,00	
		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum						73.190.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		239.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.062.500,00						1 Dokumen	1.600.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	40.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.942.000,00						12 Laporan	91.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.251.500,00						4 Paket	21.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.813.000,00						4 Paket	5.600.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa	4 Paket		4 Paket	4 Paket	29.998.500,00						4 Paket	56.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		n Kantor yang Disediakan														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.123.400,00							4 Paket	23.500.000,00	
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.813.000,00								5.600.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.813.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Paket	5.600.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					29.998.500,00								56.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	29.998.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Paket	56.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
											serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.123.400,00							23.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.123.400,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Paket	23.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.251.500,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.251.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan		4 Paket	21.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
											berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	tangguh bencana				
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							40.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Laporan	40.100.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						22.942.000,00							91.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.942.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Laporan	91.000.000,00	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						1.062.500,00							1.600.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.062.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	1.600.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						666.197.516,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		229.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						666.197.516,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		229.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00						12 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	640.227.516,00						12 Laporan	199.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.970.000,00						12 Laporan	24.000.000,00	
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Laporan	6.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.970.000,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.2.08.0003															
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.970.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Laporan	24.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						640.227.516,00							199.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	640.227.516,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Laporan	199.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						177.616.450,00					Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul		158.500.000,00	
		Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						177.616.450,00					Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul		158.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13.934.400,00						1 Unit	8.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	163.682.050,00						19 Unit	150.000.000,00	
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						163.682.050,00							150.000.000,00	
		Tersedianya 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	19 Unit		19 Unit	19 Unit	163.682.050,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		19 Unit	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						13.934.400,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13.934.400,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Unit	8.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
5.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**775.000,00**							**20.000.000,00**	
		Terwujudnya penyelesaian sengketa tanah garapan						***775.000,00***							***20.000.000,00***	
			999.Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	100 %		100 %	100 %	775.000,00						100 %	20.000.000,00	
			999.Persentase pengendalian dan pengawasan pertanahan	40 %		32 %	34 %	775.000,00						36 %	20.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						775.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		20.000.000,00	
		Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						775.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		20.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil	5 Berita Acara		5 Berita Acara	5 Berita Acara	775.000,00						5 Berita Acara	20.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
							Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
	2.10.04.2.01.0004					Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					775.000,00								20.000.000,00	
						Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Berita Acara		5 Berita Acara	5 Berita Acara	775.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		5 Berita Acara	20.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
6.	**2.10.10**					**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**					**71.197.500,00**								**261.575.348,00**	
						Terwujudnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Pemerintah Daerah					***71.197.500,00***								***261.575.348,00***	
							999.Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100 %		100 %	100 %	71.197.500,00						100 %	261.575.348,00	
	2.10.10.2.01					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					71.197.500,00						Masyarakat Kabupaten Bantul		261.575.348,00	
						Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum					71.197.500,00						Masyarakat Kabupaten Bantul		261.575.348,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	71.197.500,00						35 Laporan	261.575.348,00		
	2.10.1.02.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					71.197.500,00							261.575.348,00		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	71.197.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		35 Laporan	261.575.348,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
7.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**						**7.916.619.000,00**							**4.975.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten						***7.916.619.000,00***							***4.975.000.000,00***	
			999.Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	84.00 %		64.89 %	69.00 %	7.916.619.000,00						74.00 %	4.975.000.000,00	
	2.10.1	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						6.560.902.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		3.260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.5.01															
		Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						6.560.902.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		3.260.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	6.226.678.000,00						5 Dokumen	3.010.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	334.224.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						6.226.678.000,00							3.010.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	5 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	6.226.678.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		5 Dokumen	3.010.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.10.1.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa						334.224.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	334.224.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.1.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						1.355.717.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.715.000.000,00	
		Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						1.355.717.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.715.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	80 Berita Acara		80 Berita Acara	80 Berita Acara	1.155.717.000,00						80 Berita Acara	1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	200.000.000,00						20 Dokumen	215.000.000,00	
	2.10.1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin						200.000.000,00							215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.5.02.0001	Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														
		Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	20 Dokumen		20 Dokumen	30 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		20 Dokumen	215.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						1.155.717.000,00							1.500.000.000,00	
		Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	80 Berita Acara		80 Berita Acara	80 Berita Acara	1.155.717.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		80 Berita Acara	1.500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	JUMLAH							**15.653.449.937,07**							**13.223.657.354,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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,

Drs. Kurniantara, MSi.
NIP. 196707141996031002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

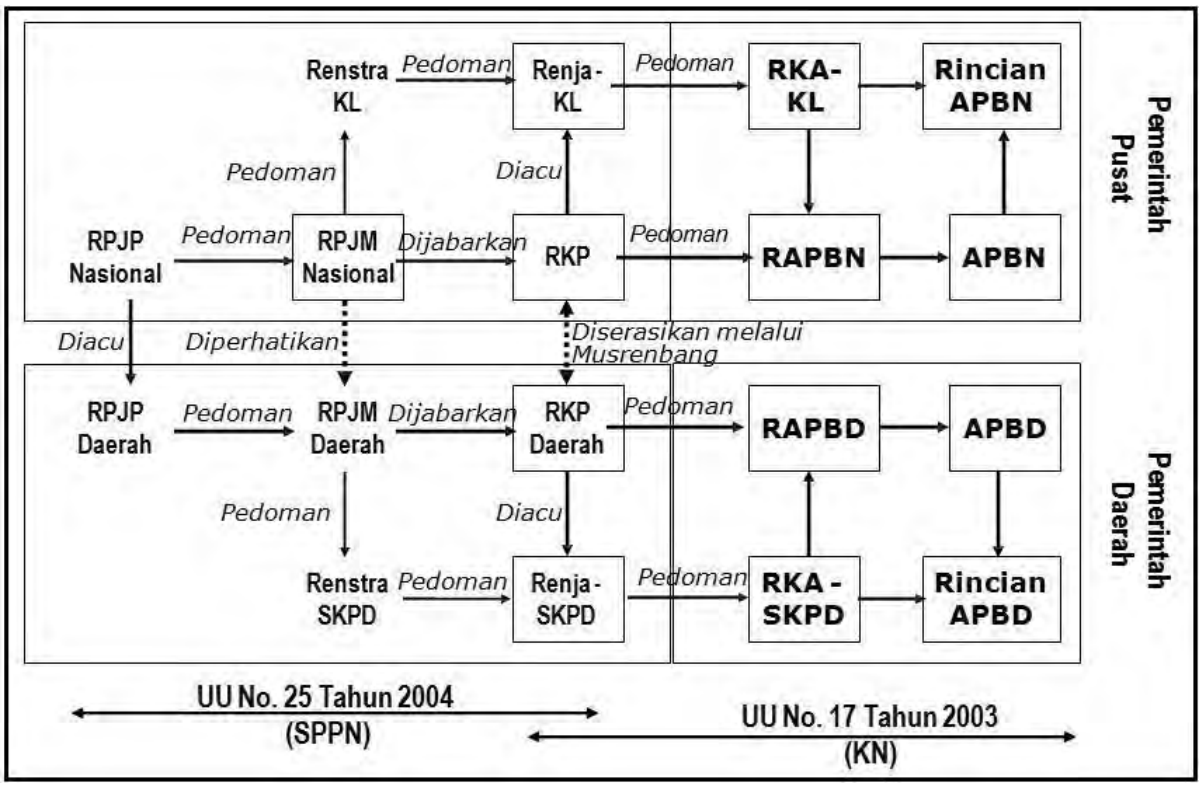
1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 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);

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

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);

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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.

2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja oleh Dinas Kebudaya *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	81,60	80,60	80,70	81,40	100,87	80,60	98,77
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100,00
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10	10	10	100,00	10	100,00
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	42	23	23	100,00	65	69,15
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95	95	100	100	100,00	100	100,00
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160	62	30	33	110,00	95	59,38
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	24	12	12	100,00	36	75,00
2.22.01.2.02.07	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	84	42	21	21	100,00	63	75,00
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100,00
2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	24	12	12	100,00	36	75,00
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95	95	100	100	100,00	100	100,00
2.22.0	Monitoring, Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring,	8	4	2	2	100,00	6	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.2.05.05	dan Penilaian Kinerja	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	95	100	100	100,00	100	100,00
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2	1	1	100,00	3	75,00
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	4	2	2	100,00	6	75,00
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	6	1	1	100,00	7	87,50
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	4	2	2	100,00	6	75,00
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	4	2	2	100,00	6	75,00
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	20	10	10	100,00	30	75,00
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	660	260	190	190	100,00	450	68,18
2.22.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	2	1	1	100,00	3	75,00
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100,00
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	7	9	7	7	100,00	16	228,57
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	2	-	-	-	2	200,00
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100,00	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100,00	12	100,00
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	4	12	12	100,00	16	100,00
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	24	12	12	100,00	36	75,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	95	95	95	100,00	95	100,00
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	7	7	7	100,00	14	140,00
2.22.01.2.09.07	Pemelihataan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	2	-	-	-	2	100,00
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	2	-	-	-	2	100,00
2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	90,44	78,31	64,19%	87,88 %	136,91	87,88%	97,17
		Prosentase Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Sasi	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
		Prosentase Pelestarian Seni, Adat Tradisi	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
2.22.08.5.01	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	100	100	100	100	100,00	100	100,00
2.22.08.5.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Peringatan Peristiwa Sejarah	10	5	2	2	100,00	7	70,00
		LCC Sejarah Tingkat Kabupaten Bantul dan Provinsi	5	4	-	2	200,00	6	120,00
		Lawatan Sejarah	16	8	_	_	100,00	8	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Publikasi Sejarah	14	4	-	1	100,00	5	35,71
2.22.08.5.01.02	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY)	36	16	7	7	100,00	23	63,89
		Dokumentasi Sastra	5	4	1	1	100,00	5	100,00
		Pembinaan Sastra	400	400	-	-	-	400	100,00
		Pawiyatan Pranatacara /Aksara Jawa	250	250	-	-	-	250	100,00
		Gelar Sastra	-	2	1	1	100,00	3	300,00
2.22.08.5.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	Fasilitasi Komunitas Museum	54	32	-	-	-	32	59,26
		Promosi Museum	14	8	2	2	100,00	10	71,43
		LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Propinsi	8	4	2	2	100,00	6	75,00
		Wajib Kunjung Museum	-	1.220	400	400	100,00	1.620	100,00
		Edukasi Museum	1	1	-	-	-	1	100,00
2.22.08.5.02	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Cakupan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	100	100	100	100	100,00	100	100,00
2.22.08.5.02.01	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Penetapan Cagar Budaya	100	62	20	22	110,00	84	84,00
		Kajian Warisan Budaya tak Benda	10	6	-	-		6	60,00
		Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	18	10	4	4	100,00	14	77,78
		Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya	-	880	-	-	-	880	100,00
		Publikasi CBWB	5	-	5	5	100,00	5	100,00
		Sosialisasi CB	-	400	-	-	-	400	100,00
		Jelajah Situs	120	240	-	-	-	240	100,00
		FGD Pengelola CB	60	60	-	-	-	60	100,00
		Papanisasi Cagar Budaya	20	20	-	-	-	20	100,00
		Bimtek Pemeliharaan Objek CB	65	65	-	-	-	65	100,00
2.22.08.5.02.02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	43	30	5	5	100,00	35	81,40
		Workshop WBTB	-	310	3	3	100,00	3	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Nyantrik (Pelatihan Seni Budaya di sanggar Maestro)	-	35	2	2	100,00	2	100,00
2.22.08.5.02.03 2.22.08.5.04	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****) Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan****)	Kajian Budaya Tak Benda	10	6	2	2	100,00	8	75,00
		Pemenuhan Sarana Prasarana Lembaga Budaya	7	4	_	_	-	4	57,14
2.22.08.5.04.04	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Gamelan Kuningan(Rintisan Desa Budaya)	22	19	_	_	_	19	86,36
2.22.08.5.07	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pelestarian Asat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.151	1.466	_	_	_	1.466	127,38
2.22.08.5.07.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	26	17	-	-	-	17	65,39
		Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya	5	3	1	1	100,00	4	80,00
		Festival Rintisan Desa Budaya	5	3	1	1	100,0	4	80,00
2.22.08.5.07.02	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis Kyoto- DIY	5	2	1	1	100,00	3	60,00
		Workshop dan Lomba Film	5	3	1	1	100,00	4	80,00
		Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	20	11	-	-	100,00	11	55,00
		Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	-	6	12	12	100,00	18	100,00
		Fasilitasi sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)	1	1	-	-	-	1	100,00
		Fasilitasi Sanggar Seni	-	57	-	-		57	100,00
2.22.08.5.07.03	Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	19	5	1	1	100,00	6	31,58
		Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa	13	2	-	-	-	2	15,39
2.22.08.5.07.	Sub Kegiatan Penghargaan	Penghargaan Seniman Budayawan	25	20	3	3	100,00	23	92,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
04	Seniman dan Budayawan								
		Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	25	20	3	3	100,00	23	92,00
		Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	25	20	3	3	100,00	23	92,00
2.22.08.5.07.05	Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni	30	18	6	6	100,00	24	80.00
		Pawai Seni	8	3	1	1	100,00	4	50,00
		Pasar Seni	4	2	-	-	-	2	50,00
2.22.08.5.07.06	Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Pengiriman Sendratari ke DIY	5	3	1	1	100,00	4	80,00
		Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	5	3	-	-	100,00	3	60,00
		Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	4	3	1	1	100,00	4	100,00
		Festival Kethoprak Kabupaten	-	-	1	1	100,00	1	100,00
		Festival dan pengiriman Kethoprak ke DIY	-	-	-	-	-	-	-
		Festival Teater Tingkat Kabupaten	-	2	-	-	-	2	100,00
		Pengiriman Festival Terater tingkat DIY	-	-	-	-	-	-	-
		Festival dan Pengiriman Teater ke DIY	4	1	-	-	-	1	25,00
		Festival dan Pengiriman Karawitan ke DIY	4	1	1	1	100,00	2	50,00
		Mataram Culture Fest (Mentaok Culture Fest)	4	2	1	1	100,00	3	75,00
		Festival Karawitan Tingkat kabupaten	-	1	1	1	100,00	1	100,00
		Festival Jathilan Tingkat kabupaten	-	1	-	-	-	1	100,00
		Pengiriman Festival Langen Sekar ke DIY	-	1	-	-	-	1	100,00
		Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	-	-	-	-
2.22.08.5.07.07	Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi Pariwara Seni Budaya (Media Elektronik)	52	25	3	3	100,00	28	53,85
		Publikasi Melalui Media Cetak	10	7	2	2	100,00	9	90,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Updating Aplikasi Directory Kebudayaan	4	2	-	-	-	2	50,00
2.22.08.5.07.08	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	4	4	-	-	-	4	100,00
		Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	240	400	120	120	100,00	520	216,67
2.22.08.5.07.09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai- Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	7	3	2	2	100,00	5	71,43
		Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten/DIY	5	5	1	1	100,00	6	120,00
		Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY	5	3	1	1	100,00	4	80,00
2.22.08.5.07.10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Pentas Wayang Kulit	9	2	5	5	100,00	7	77,78
		Fasilitasi Pentas Kelompok Seni	800	473	103	103	100,00	576	72,00
		Event Ceremonial/ Sigrak/Harmoni Projotamansari)	84	24	-	-	-	24	28,57
		Event Pendopo	47	22	4	4	100,00	26	55,32
		Gelar Seni Kethoprak	4	4	-	-	-	4	100,00
		Peristiwa Budaya: Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	4	2	2	2	100,00	4	100,00
		Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)	182	31	6	6	100,00	37	20,33
		Pentas Selasa Wagen	44	31	-	-	-	31	70,46
2.22.08.5.07.11	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Upacara Adat Tradisi	120	47	17	17	100,00	65	53,33
		Merti Dusun	135	180	35	35	100,00	35	17,34
JUMLAH			100	100	100	100	100,00	100	-

Tabel 2.2

Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	81,60	81,40	80.80	-	-	81,40	99,76
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) PD	96,41	96,36	96,38	-	-	96,36	99,97
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100	-	-	100	100,00
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	10	10	-	-	10	20,00
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109	21	21	-	-	21	19,27
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	100	100	-	-	100	100,00
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	32	32	-	-	32	100,00
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	12	12	-	-	12	20,00
2.22.01.2.02.07	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	105	21	21	-	-	21	20,00
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	-	-	100	100,00
2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	12	12	-	-	12	20,00
2.22.0	Administrasi	Capaian Kinerja	100	100	100	-	-	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.2.05	Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
2.22.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	2	2	-	-	2	20,00
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	-	-	100	100,00
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	-	-	1	20,00
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	1	1	-	-	1	16,67
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	2	2	-	-	1	20,00
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	2	2	-	-	2	20,00
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10	2	2	-	-	2	20,00
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	10	10	-	-	10	20,00
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	990	190	200	-	-	190	20,00
2.22.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	1	1	-	-	1	20,00
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	-	-	100	100,00
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	22	7	9	-	-	7	31,82
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	-	-	-	-	-
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 1117	100	100	-	-	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Daerah							
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	-	-	12	20,00
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	12	-	-	12	20,00
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	-	-	12	20,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	-	-	100	100,00
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	76	14	14	-	-	14	17,50
2.22.01.2.09.07	Pemelihataan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	2	2	-	-	2	50,00
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	2	2	-	-	2	50,00
2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	86,23	87,88	69,70	-	-	87,88	101,92
		Prosentase Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Sasi	100	100	100	-	-	100	100,00
		Prosentase Pelestarian Seni, Adat Tradisi	100	100	100	-	-	100	100,00
2.22.08.5.01	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Sejarah Bahasa, Sastra dan Per Tradisi Lisan, dan Bahasa	100	100	100	-	-	100	100,00
2.22.08.5.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Peringatan Peristiwa Sejarah	14	2	3	-	-	2	14,29
		LCC Sejarah Tingkat Kabupaten Bantul dan Provinsi	8	2	2	-	-	2	25,00
		Publikasi Sejarah	8	-	2	-	-	-	-
		Lawatan Sejarah	16 1118	_	2	_	_	_	-
		Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat	2	_	-	_	_	_	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Kabupaten							
		Kajian/Dok umentasi Sejarah Lokal	1	_	-	_	_	_	-
2.22.08.5.01.02	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY)	35	7	7	-	-	7	20,00
		Dokumentasi Sastra	8	1	2	-	-	1	12,5
		Pembinaan Sastra	600	-	-	-	-	-	-
		Pawiyatan Pranatacara /Aksara Jawa	1.350	-	450	-	-	-	-
		Gelar Sastra	5	1	1	-	-	1	20,00
2.22.08.5.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	Fasilitasi Komunitas Museum	21	-	9	-	-	-	-
		Promosi Museum	9	2	1	-	-	2	22,22
		LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Propinsi	10	2	2	-	-	2	20,00
		Wajib Kunjung Museum	1.800	400	500	-	-	400	22,22
		Edukasi Museum	1	-	-	-	-	-	-
2.22.08.5.02	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Cakupan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	100	100	100	-	-	100	100,00
2.22.08.5.02.01	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	100	29	20	-	-	29	29,00
		Penetapan Cagar Budaya	100	22	20	-	-	20	20,00
		Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	16	4	-	-	-	4	25,00
		Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya	33	-	15	-	-	-	-
		Publikasi CBWB	15	5	-	-	-	5	33,33
		Sosialisasi CB	18	1	6	-	-	1	5,56
		Jelajah Situs	360	-	-	-	-	-	-
		FGD Pengelola CB	1	-	-	-	-	-	-
		Papanisasi Cagar Budaya	1	-	-	-	-	-	-
		Bimtek Pemeliharaan Objek CB	130	-	-	-	-	-	33,33
2.22.08.5.02.02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	33	5	5	-	-	5	15,15
		Workshop WBTB	4	1	-	-	-	1	25,00
		Nyantrik (Pelatihan Seni Budaya di	142	2	-	-	-	2	1,41

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		sanggar Maestro)							
		Festival Olahraga/Permainan Tradisional	3	-	1	-	-	-	-
		Revitalisasi Karya Budaya	3	-	1	-	-	-	-
		Kemah Budaya	1	-	1	-	-	-	-
		Fasilitasi Forum Pelestari WBTB	20	-	5	-	-	-	-
		Internilasi Tata Nilai	1	-	-	-	-	-	-
		Pentas Wayang Kulit	35	5	5	-	-	5	14,29
		Pengembang an OPK Pengetahun dan Teknologi Tradisional	3	-	2	-	-	-	-
2.22.08.5.02.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Kajian Budaya Tak Benda	6	2	-	-	-	2	33,33
2.22.08.5.04	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan****)	Gamelan Kuningan (Rintisan Desa Budaya)	23	_	5	_	_	-	-
		Perlengkapan Sanggar/ Kelompok Seni	5	-	-	--	-	-	-
2.22.08.5.04.04	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	23	_	5	_	_	_	-
		Perlengkapan Sanggar/ Kelompok Seni	5	_	_	_	_	_	-
2.22.08.5.07	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pelestarian Asat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	236	236	_	_	-	236	100,00
2.22.08.5.07.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	18	_	_	_	-	_	_
		Festival Rintisan Desa Budaya	5	1	1	_	_	1	20,00
		Evaluasi dan Penetapan Rintisa Desa Budaya	5	1	1	_	_	1	20,00
		Festival Rintisan Desa Budaya	5	1	1	_	_	1	20,00
		Fasilitasi Pelestarian OPK	27	-	9	_	_	_	_
2.22.08.5.07.02	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis Kyoto- DIY	5	1	1	_	_	1	20,00
		Workshop dan Lomba Film	5	1	1	_	_	1	20,00
		Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	10 1120	-	5	-		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Fasilitasi sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)	2	-	1	_	_	_	_
		Fasilitasi Sanggar Seni	10	-	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	56	8	12	_		8	20,00
2.22.08.5.07.03	Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	7	1	1	-	-	1	14,29
		Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa	4	-	1	-	-	-	-
		Gelar Pesona Nusantara	1	-	-	-	-	-	-
2.22.08.5.07.04	Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan Seniman Budayawan	23	3	5	-	-	3	13,04
		Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	23	3	5	-	-	3	13,04
		Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	23	3	5	-	-	3	13,04
2.22.08.5.07.05	Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni	28	6	4	-	-	6	14,28
		Pawai Seni	9	1	1	-	-	1	11,11
		Pasar Seni	5	-	1	-	-	-	-
2.22.08.5.07.06	Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Pengiriman Sendratari ke DIY	5	1	1	-	-	1	20,00
		Pengiriman Festival Kethoprak (tingkat Kabupaten/DIY)	6	1	1	-	-	1	16,67
		Festival Teater (Tingkat Kabupaten/DIY)	5	1	1	-	-	1	20,00
		Festival Langen Carita (tingkat kabupaten/DIY)	5	-	1	-	-	-	-
		Festival Karawitan (Tingkat Kabupaten/DIY)	6	1	1	-	-	1	16,67
		Festival Jathilan tingkat kabupaten	4	-	1	-	-	-	-
		Festival Langen Sekar (Kabupaten/DIY)	5	-	2	-	-	-	-
		Mataram Culture Fest	5	1	1	-	-	1	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Mangayubag ya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	-	-	-	-	-	-
2.22.08.5.07.07	Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi Pariwara Seni Budaya (Media Elektronik)	39	3	12	-	-	3	7,69
		Publikasi Melalui Media Cetak	10	2	2	-	-	2	20,00
		Updating Aplikasi Directory Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-
2.22.08.5.07.08	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	680	120	240	-	-	120	17,65
2.22.08.5.07.09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai- Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	10	2	2	-	-	2	20,00
		Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten/DIY	5	1	1	-	-	1	20,00
		Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY	5	1	1	-	-	1	20,00
2.22.08.5.07.10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Pentas Wayang Kulit	5	5	-	-	-	5	100,00
		Fasilitasi Pentas Kelompok Seni	598	103	100	-	-	103	16,72
		Event Pendopo Parasamya	44	4	10	-	-	4	9,09
		Bantul Nature and Culture	13	-	1	-	-	-	-
		Pesona Harmoni projotamanari	6	-	-	-	-	-	-
		Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)	86	6	20	-	-	6	6,98
		Pentas Selasa Wagen	55	-	10	-	-	-	-
		Peristiwa Budaya: Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	10	2	2	-	-	2	20,00
2.22.08.5.07.11	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Upacara Adat Tradisi	117	17	20	-	-	17	14,53
		Merti Dusun	185	35	30	-	-	35	18,92
		Festival Upacara Adat	4	-	1	-	-	-	-
JUMLAH			100 1122	100	100	-	-	-	-

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Potensi dan sumber daya kebudayaan belum terinventarisasi dan terdokumentasi secara sistematis
   b. Minimnya kapasitas manajerial, dokumentasi, dan regenerasi pelaku budaya.
   c. Akses dan sarana kendaraan roda empat terbatas
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen Pimpinan terkait kebijakan, dan keterlibatan aktif pimpinan untuk mencapai visi, misi, serta tata kelola yang baik di dalam organisasi.
   b. Sumber daya manusia/tenaga pengelola yang memiliki kompetensi, keahlian, dan kualifikasi memadai untuk menjalankan tugas pengampuan.
   c. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana tindaklanjut kegiatan 2027 melalui mekanisme perubahan Danais tahun 2027 atau usulan Danais tahun 2028.
2. Menyesuaikan target kinerja tahun 2027 sebagai tindaklanjut evaluasi kinerja tahun 2026.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Paniradya Kaistimewaan DIY selaku penyusun kebijakan urusan keistimewaan, Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* DIY

selaku perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupeten 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 pelayanan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	19,00	24,00	29,00	39,00	34,00	39,00	-
	Indikator Tujuan : Persentase Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Persen	30,26	38,10	46,03	61,90	53,97	63,49	-

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indikator Sasaran : Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persen	n/a	n/a	a/a	87,88	85,67	87,88	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Indikator : Cakupan pelestarian budaya daerah (%)	Persen	n/a	n/a	n/a	87,88	85.67	87.88	90.08
	Indikator: Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan (%)	Persen	n/a	n/a	a/a	61,90	53.97	63.49	73.02
	Indikator : Terlestarikannya Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target tidak ada
3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   - Rintisan Desa/Kalurahan Budaya
   - Persentase Rintisan Desa/Kalurahan Budaya
   - Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah

   IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   - Komitmen Pimpinan,
   - SDM Pengampu
   - Ketersediaan Anggaran

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi potensi seni budaya di Desa/Kalurahan sebagai upaya mendorong tercapainya predikat Rintisan Desa Budaya
2. Fasilitasi kelompok seni dan lembaga seni/budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan potensi budaya masyarakat
3. Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pembinaan kepada masyarakat terutama generasi muda;
4. Peningkatan pembinaan bahasa, sastra dan potensi sejarah lokal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
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

Kekuatan	Kelemahan
	seni budaya, bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman;
Regulasi/Perbub NIK (Nomor Induk Kebudayaan) sebagai regulasi pendukung upaya pembinaan dan pelestarian seni budaya	Keterbatasan alokasi anggaran untuk memfasilitasi seluruh kelompok/lembaga kebudayaan.

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
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 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan 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 2025 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 kesejahteraan Masyarakat;
5. Mendorong Inovasi Kegiatan *iconic* untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melestarikan budaya lokal 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 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun

2027 Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				26.474.206.658,00					26.474.206.658,00	
201	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81,20 angka**	**6.201.087.329,81**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81,20 angka**	**6.201.087.329,81**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.850.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.850.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	14.850.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	14.850.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**5.272.351.419,81**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**5.274.776.418,81**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	5.149.881.419,81	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	5.149.881.418,81	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	120.420.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	120.420.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21 Laporan	2.050.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	21 Laporan	4.475.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.700.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.700.000,00**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.700.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.700.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**90.281.182,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**96.823.059,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.973.100,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.526.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.063.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.780.800,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.355.800,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.982.100,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.433.282,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.284.159,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target 2027**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.400.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	4.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	4.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	51.776.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	52.349.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.780.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.001.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit	10.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**605.244.300,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**622.643.852,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.500.300,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.520.100,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	16.344.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	29.424.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	575.400.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	579.699.752,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**194.660.428,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**168.294.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	166.712.050,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	153.875.000,00	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	22.886.778,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.061.600,00	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	2 Unit	4.419.000,00	
202	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**bahasa Sastra yang dilestarikan**	**132 Pelestarian**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**bahasa Sastra yang dilestarikan**	**132 Pelestarian**		
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		**Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan dan Bahasa**	**11 Jenis**	**1.568.000.000,00**	**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**		**Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan dan Bahasa**	**11 Jenis**	**1.568.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target 2027**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	4 Dokumen	495.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	4 Dokumen	495.000.000,00	
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	6 Laporan	795.000.000,00	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	6 Laporan	795.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	17 Unit	278.000.000,00	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	17 Unit	278.000.000,00	
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		**Warisab Budaya Benda dan Tak Benda Yang Dilestarikan**	**22 Objek**	**855.000.000,00**	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**		**Warisab Budaya Benda dan Tak Benda Yang Dilestarikan**	**22 Objek**	**855.000.000,00**	
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	20 Objek	360.000.000,00	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	20 Objek	360.000.000,00	
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	495.000.000,00	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	495.000.000,00	
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	2 Objek	-	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	2 Objek	-	
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		**Pemenuhan Sarana Prasarana**	**6 Jenis**	**950.000.000,00**	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**		**Pemenuhan Sarana Prasarana**	**6 Jenis**	**950.000.000,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	6 Unit	**950.000.000,00**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	6 unit	**950.000.000,00**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Aktualisasi Adat Tradisi dan seni Budaya**	-	**5.362.941.000,00**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Aktualisasi Adat Tradisi dan seni Budaya**		**5.362.941.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	4 Laporan	200.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	4 Laporan	200.000.000,00	
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	8 Lembaga	395.000.000,00	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	8 Lembaga	395.000.000,00	
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	3 Laporan	311.941.000,00	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	3 Laporan	311.941.000,00	
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	15 Orang	300.000.000,00	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	15 Orang	300.000.000,00	
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	3 Laporan	400.000.000,00	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	3 Laporan	400.000.000,00	
	Gelar Budaya Jogja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	9 Laporan	1.740.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	9 Laporan	1.740.000.000,00	
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	3 Dokumen	86.000.000,00	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	3 Dokumen	86.000.000,00	
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	200 Orang	45.000.000,00	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	200 Orang	45.000.000,00	
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	3 Laporan	495.000.000,00	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai- Nilai Luhur dalam Masyarakat	3 Laporan	495.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	7 Laporan	835.000.000,00	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	7 Laporan	835.000.000,00	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3 Laporan	555.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3 Laporan	555.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

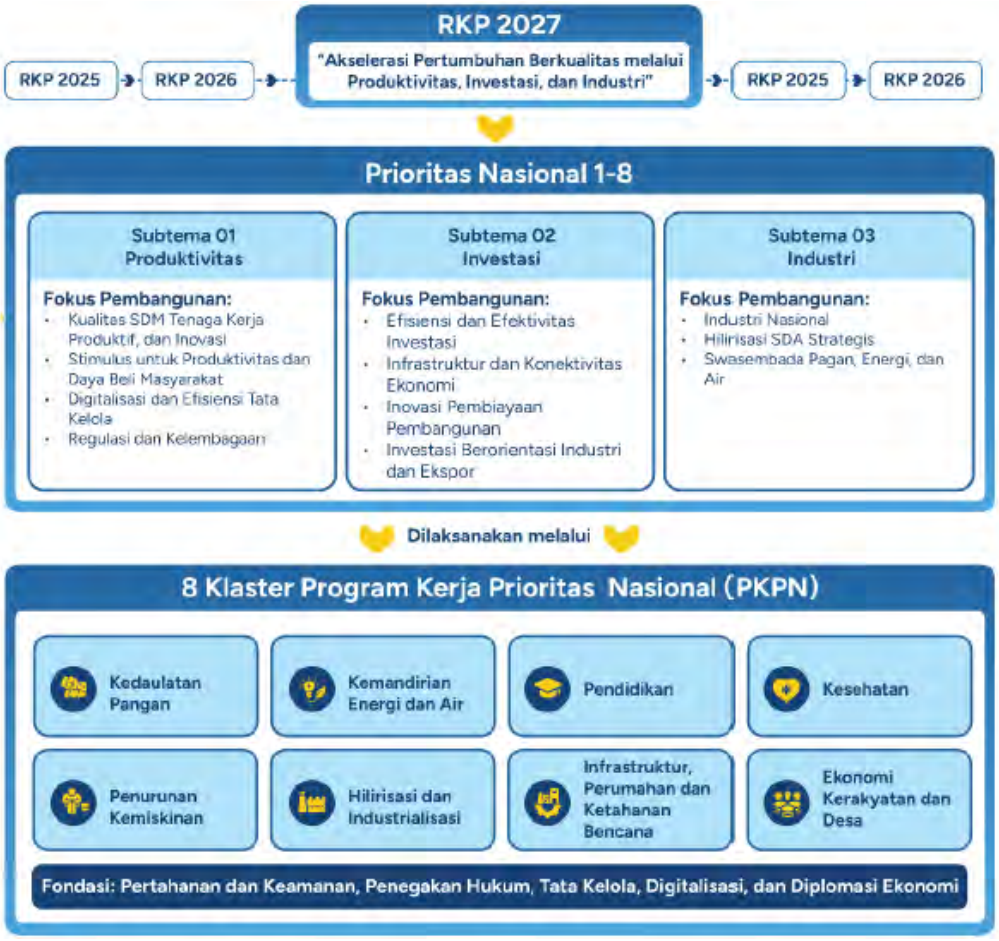
Dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul .

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana tindaklanjut kegiatan 2027 melalui mekanisme perubahan Danais tahun 2027 atau usulan Danais tahun 2028.
2. Menyesuaikan target kinerja tahun 2027 sebagai tindaklanjut evaluasi kinerja tahun 2026.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Paniradya Kaistimewaan DIY selaku penyusun kebijakan urusan keistimewaan, Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* DIY selaku perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupeten Bantul dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut::

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*

Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target 2027
					Realisasi 2025	Target 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan pelestarian dan pengemba ngan budaya daerah		Cakupan pelestarian budaya daerah (%)	Persen	87,88	87,88	90,08
		Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelestarian budaya kalurah	Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan (%)	Persen	61,90	63,49	73,02

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						**14.933.557.270,81**								**21.745.090.403,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.933.557.270,81**								**21.745.090.403,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**14.933.557.270,81**								**21.745.090.403,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.197.616.270,81**								**6.295.090.403,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***6.187.616.270,81***								***6.271.090.403,00***	
			999. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96.42 Indeks		96.38 Indeks	96.39 Indeks	6.187.616.270,81							96.40 Indeks	6.271.090.403,00	
			999. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.80 Angka		80.80 Angka	81.20 Angka	6.187.616.270,81							81.40 Angka	6.271.090.403,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26.850.000,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		87.000.000,00	
		Terwujudnya Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26.850.000,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		87.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00							10 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	14.850.000,00							21 Laporan	70.000.000,00	
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			17.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Dokumen	17.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.850.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			70.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	14.850.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					21 Laporan	70.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.274.776.418,81						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		5.147.190.403,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						5.274.776.418,81						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		5.147.190.403,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	120.420.000,00							12 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	4.475.000,00							21 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.149.881.418,81							35 Orang/bulan	5.012.190.403,00	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.149.881.418,81			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			5.012.190.403,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.149.881.418,81	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					35 Orang/bulan	5.012.190.403,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						120.420.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			125.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	120.420.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.475.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	21 Laporan		21 Laporan	12 Laporan	4.475.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					21 Laporan	10.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.700.000,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		4.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan BMD yang berkualitas						1.700.000,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.700.000,00							12 Laporan	4.000.000,00	
	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.700.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.700.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	4.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						95.852.000,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		150.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah						95.852.000,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		150.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.400.000,00							2 Dokumen	3.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.001.000,00							1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	4.500.000,00							10 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	52.349.000,00							200 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.984.100,00							2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.526.000,00							1 Paket	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.109.800,00							1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	6.982.100,00							1 Paket	7.000.000,00	
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.526.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			3.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.526.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	3.500.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.109.800,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.109.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	20.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.982.100,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			7.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	6.982.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	7.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.984.100,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.984.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Paket	15.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.400.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			3.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	3.400.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	4.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum					10 Laporan	8.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						52.349.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			90.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	52.349.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					200 Laporan	90.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.001.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			4.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.001.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		50.000.000,00	
		Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		9 Unit	2 Unit	10.000.000,00							2 Unit	50.000.000,00	
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		9 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	50.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						620.143.852,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		631.000.000,00	
		Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah						620.143.852,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		631.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.520.100,00							12 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	577.199.752,00							12 Laporan	590.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.424.000,00							12 Laporan	31.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.520.100,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.520.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	10.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						29.424.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			31.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.424.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	31.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						577.199.752,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			590.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	577.199.752,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	590.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						168.294.000,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		225.000.000,00	
		Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah						168.294.000,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		225.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	1 Unit		2 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		14 Unit	15 Unit	153.875.000,00							16 Unit	210.000.000,00	
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						153.875.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			210.000.000,00	
		Tersedianya 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	18 Unit		14 Unit	15 Unit	153.875.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Unit	210.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	1 Unit		2 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum					1 Unit	5.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha
		Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah						168.294.000,00						Mengoptimalkan Tata Kelola dan Kinerja OPD		225.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	-		-	-	4.419.000,00							-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Bangunan														
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.419.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-		-	2 Unit	4.419.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**8.735.941.000,00**								**15.450.000.000,00**	
		Meningkatnya pelestarian warisan budaya benda						***7.745.941.000,00***								***12.150.000.000,00***	
			999.Persentase Cagar Budaya yang	91.74 %		69.70 %	75.21 %	7.745.941.000,00							80.72 %	12.150.000.000,00	
			999.Persentase pelestarian seni,	100 %		100 %	100 %	7.745.941.000,00							100 %	12.150.000.000,00	
			999.Persentase pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	100 %		100 %	100 %	7.745.941.000,00							100 %	12.150.000.000,00	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman						1.568.000.000,00						Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan di Bidang Kesejarahan, Sastra dan Permuseuman		1.950.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman						1.568.000.000,00						Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan di Bidang Kesejarahan, Sastra dan Permuseuman		1.950.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	495.000.000,00							4 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	6 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	795.000.000,00							7 Laporan	900.000.000,00	
			Jumlah Permuseuman yang Dibina	17 Unit		17 Unit	17 Unit	278.000.000,00							17 Unit	450.000.000,00	
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan						495.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			600.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	495.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					4 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra						795.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			900.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	6 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	795.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah					7 Laporan	900.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Daerah Provinsi							
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman						278.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			450.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	17 Unit		17 Unit	16 Unit	278.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					17 Unit	450.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya						855.000.000,00						Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan di Bidang Cagar Budaya dan Warisan Budaya		1.500.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya						855.000.000,00						Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan di Bidang Cagar Budaya dan Warisan Budaya		1.500.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	20 Objek		20 Objek	20 Objek	360.000.000,00							20 Objek	900.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	5 Objek		6 Objek	5 Objek	495.000.000,00							6 Objek	600.000.000,00	
	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya						360.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			900.000.000,00	
		Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	20 Objek		20 Objek	20 Objek	360.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					20 Objek	900.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya						495.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			600.000.000,00	
		Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	5 Objek		6 Objek	10 Objek	495.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					6 Objek	600.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						950.000.000,00						Meningkatnya Pelestarian Adat seni tradisi di Rintisan Desa Budaya		1.800.000.000,00	
		Terpenuhinya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						950.000.000,00						Meningkatnya Pelestarian Adat seni tradisi di Rintisan Desa Budaya		1.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana	7 Unit		5 Unit	6 Unit	950.000.000,00							6 Unit	1.800.000.000,00	
	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya						950.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			1.800.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	7 Unit		5 Unit	3 Unit	950.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					6 Unit	1.800.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						5.362.941.000,00						Meningkatnya Pelestarian Adat,Seni dan Tradisi		10.200.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Pelestarian Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni						5.362.941.000,00						Meningkatnya Pelestarian Adat,Seni dan Tradisi		10.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	86.000.000,00							3 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	7 Laporan		6 Laporan	7 Laporan	835.000.000,00							7 Laporan	2.350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	400.000.000,00							3 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya	8 Laporan		8 Laporan	9 Laporan	1.740.000.000,00							8 Laporan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	311.941.000,00							3 Laporan	900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	555.000.000,00							3 Laporan	2.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00							4 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	495.000.000,00							3 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang	8 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	395.000.000,00							8 Lembaga	600.000.000,00	
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	200 Orang		240 Orang	200 Orang	45.000.000,00							200 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	300.000.000,00							15 Orang	300.000.000,00	
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya						200.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			300.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	4 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					4 Laporan	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni						395.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	8 Lembaga		8 Lembaga	3 Lembaga	395.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					8 Lembaga	600.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5. 07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya						311.941.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			900.000.000,00	
		Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	3 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	311.941.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					3 Laporan	900.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5. 07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan						300.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	300.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					15 Orang	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5. 07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta						400.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			500.000.000,00	
		Terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	400.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					3 Laporan	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5. 07.0006	Gelar Budaya Jogja						1.740.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	8 Laporan		8 Laporan	7 Laporan	1.740.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					8 Laporan	2.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5. 07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah						86.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			250.000.000,00	
		Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	86.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					3 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5. 07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi						45.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
		Terlaksananya Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	200 Orang		240 Orang	120 Orang	45.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					200 Orang	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat						495.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	495.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					3 Laporan	400.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni						835.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			2.350.000.000,00	
		Terselenggaranya Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	7 Laporan		6 Laporan	3 Laporan	835.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					7 Laporan	2.350.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi						555.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya			2.500.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	555.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					3 Laporan	2.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	JUMLAH							**14.933.557.270,81**								**21.745.090.403,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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 (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.

YANATUN YUNADIANA, S.SI., M.SI
NIP. 19690315 199903 1 008

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANTUL

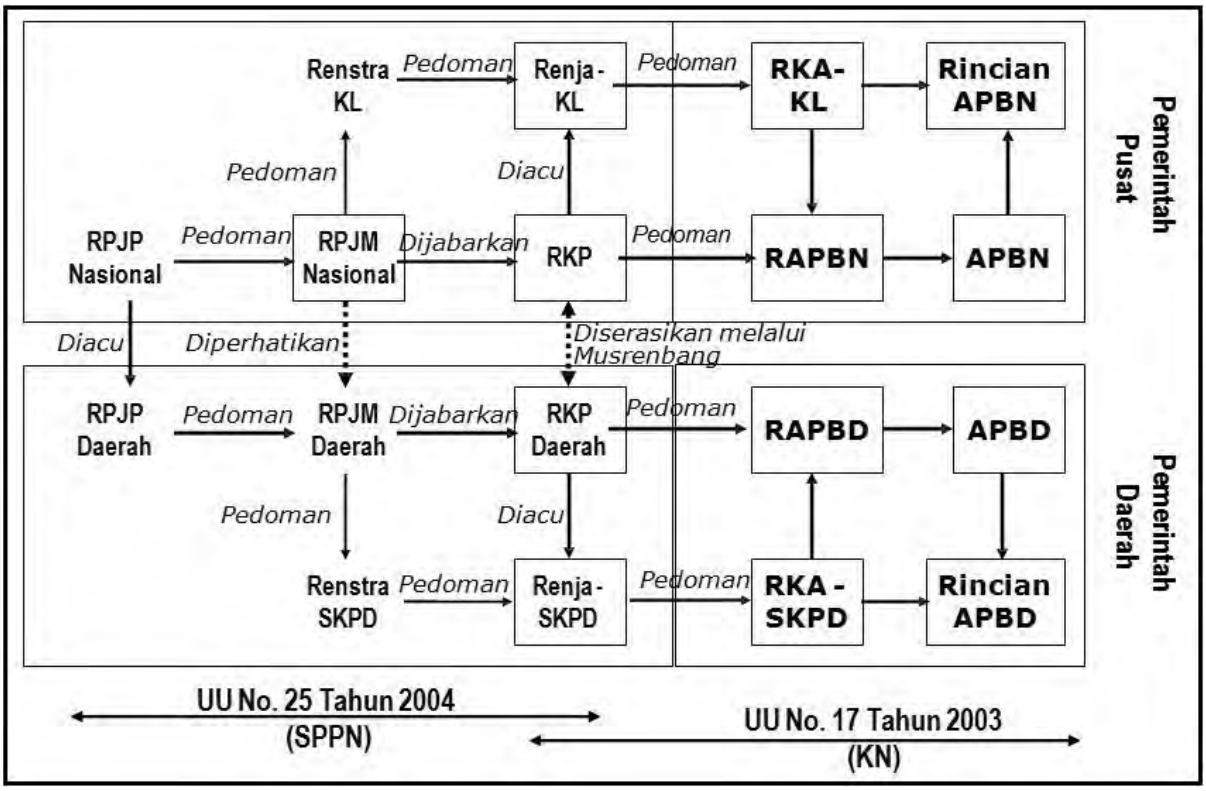
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2027 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 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	84 Nilai	81,5 Nilai	**83** Nilai	**82** Nilai	**98,78%**	**82** Nilai	**98,78%**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	6 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	100%	45 orang	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17 Paket	17 Paket	17 Paket	17 Paket	100%	34 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25 paket	25 paket	25 paket	25 paket	100%	50 paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	100%	40 paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30 paket	30 paket	30 paket	30 paket	100%	60 paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48 laporan	48 laporan	48 laporan	48 laporan	100%	96 laporan	100%
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian pengadaan barang milik daerah**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	85 unit	85 unit	85 unit	85 unit	100%	85 unit	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah barang milik daerah**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	100%	28 unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	100%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	22,5%	24%	**21,5%**	**21,81%**	101,4%	**21,81%**	101,4%
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster**	85%	100%	**84%**	**100%**	119%	**100%**	119%
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	560 orang	456 orang	544 orang	544 orang	100%	1000 orang	100%
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase LPK yang terakreditasi**	51,5%	51,2%	**50,5%**	**52,2%**	103,3%	**52,2%**	103,3%
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100%	10 lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**Persentase LPK yang memiliki perizinan**	73%	98%	**73%**	**75%**	102,7%	**75%**	102,7%
	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	3 perizinan	3 perizinan	3 perizinan	3 perizinan	100%	6 perizinan	100%
	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas**	2,9%	2,33%	**2,9 %**	**3,1%**		**3,1%**	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	5 perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan	100%	10 perusahaan	100%
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**	**30%**	29,3%	**30%**	**31,2%**	106,8%	**31,2%**	106,8%
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	10 dokumen	100%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota**	62%	62,71%	**60%**	**83,42%**	139%	**83,42%**	139%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota**	3750 orang	4665 orang	**3700 lowongan**	**5652 lowongan**	152,7%	**5652 lowongan**	152,7%
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2750 orang	4665 orang	2750 orang	5652 orang	100%	10.317orang	100%
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	800 orang	1900 orang	950 orang	950 orang	100%	2850 orang	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	60 orang	40 orang	60 orang	60 orang	100%	100 orang	100%
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	1900 orang	14.400 orang	5418 orang	5418 orang	100%	19.818 orang	100%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja**	5500 orang	5178 orang	**5000 orang**	**7071 orang**	141,42%	**7071 orang**	141,42%
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	3500 orang	3674 orang	3400 orang	5652 orang	100%	9.326 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	250 orang	517 orang	200 orang	217 orang	100%	734 orang	100%
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitasi penempatan, pelatihan dan pemberdayaan**	55%	57,30%	**40%**	**40,1%**	100,25%	**40,1%**	100,25%
	Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	60 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	80 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).**	39%	39,4%	**38%**	**39,02%**	102,6%	**39,02%**	102,6%
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	**Peningkatan Sarana Hubungan Industrial**	58%	58,8%	**56%**	**64%**	114,2%	**64%**	114,2%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	210 perusahaan	150 perusahaan	200 perusahaan	200 perusahaan	100%	350 perusahaan	100%
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	4 perusahaan	5 perusahaan	2 perusahaan	2 perusahaan	100%	7 perusahaan	100%
	Sub Kegiatan 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)	5 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	12 laporan	100%
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang difasilitasi**	95%	100%	**90%**	**100%**	111,1%	**100%**	111,1%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Sub Kegiatan 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)	20 perkara	35 perkara	20 perkara	34 perkara	100%	69 perkara	100%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	20 perkara	35 perkara	20 perkara	34 perkara	100%	69 perkara	100%
	Sub Kegiatan 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)	100 perusahaan	100 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	100%	150 perusahaan	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi**	100%	100%	**100 %**	**100 %**	100%	**100 %**	100%
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Padat Karya pengembangan potensi desa**	**60 lokasi**	113 lokasi	**90 lokasi**	**90 lokasi**	100%	**90 lokasi**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Padat Karya pengembangan potensi desa	60 lokasi	113 lokasi	90 lokasi	90 lokasi	100%	203 lokasi	100%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase Penempatan Transmigrasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100%
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi**	68%	**100%**	**67%**	**100%**	166,6%	**100%**	166,6%
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	20 kk	4 kk	3 kk	3 kk	100%	7 kk	100%

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	88 Angka	**82 Angka**	**84 Angka**	**84 Angka**	**100%**	**84 Angka**	**100%**
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,50 %	**89,31%**	**90,50%**	**90,50%**	**100%**	**90,50%**	**100%**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	100%	45 orang	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17 Paket	17 Paket	17 Paket	17 Paket	100%	17 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25 paket	25 paket	25 paket	25 paket	100%	25 paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	100%	20 paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30 paket	30 paket	30 paket	30 paket	100%	30 paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48 laporan	48 laporan	16 laporan	16 laporan	100%	16 laporan	100%
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	85 unit	85 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian pengadaan barang milik daerah**							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25 unit	28 unit	25 unit	25 unit	100%	25 unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	100%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**3,79%**	**3,56%**	3,59%	3,59%	100%	**3,56%**	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	379 orang	544 orang	144 orang	144 orang	100%	144 orang	100%
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	31 lembaga	5 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100%	4 lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja								
	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	7 perizinan	3 perizinan	3 perizinan	3 perizinan	100%	6 perizinan	100%
	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil								
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	10 perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan	100%	5 perusahaan	100%
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	10 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	100%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota**	**92%**	**83,42%**	**91%**	**91%**	100%	**91%**	100%
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	5000 orang	5652 orang	2750 orang	2750 orang	100%	2750 orang	100%
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	1000 orang	950 orang	480 orang	480 orang	100%	480 orang	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	200 orang	60 orang	20 orang	20 orang	100%	20 orang	100%
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	4536 orang	5418 orang	2028 orang	2028 orang	100%	2028 orang	100%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	4000 orang	5652 orang	3500 orang	3500 orang	100%	3500 orang	100%
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	500 orang	217 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								
	Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	120 orang	40 orang	20 orang	20 orang	100%	20 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).**	**48.64**	**39,02%**	**44,46 %**	**44,46 %**	100%	**44,46 %**	100%
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	42.75 - 47.75	28,20 %	**30,15-35,15 %**	**30,15-35,15 %**	100%	**30,15-35,15 %**	100%
	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	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	60 perusahaan	200 perusahaan	60 perusahaan	60 perusahaan	100%	60 perusahaan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	1 perusahaan	2 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	100%	1 perusahaan	100%
	Sub Kegiatan 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)	4 laporan	6 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	100%
	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	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	50 perkara	34 perkara	20 perkara	20 perkara	100%	20 perkara	100%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	30 perkara	34 perkara	20 perkara	20 perkara	100%	20 perkara	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	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	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100%	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi**	**79 persen**	**100 persen**	**70 persen**	**70 persen**	**100%**	**70 persen**	**100%**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase Penempatan Transmigrasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	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	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	5 kk	3 kk	2 kk	2 kk	100%	2 kk	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Keterbatasan data dan informasi pasar kerja yang akurat.
   b. Kondisi ekonomi dan dinamika pasar kerja.
   c. Kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industry.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Ketersediaan program peningkatan kompetensi tenaga kerja.
   b. Pemanfaatan sistem informasi ketenagakerjaan.
   c. Terjalinnya kerja sama dan sinergi yang baik dengan dunia usaha, dunia industri, serta berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), BP3MI, BPJS Ketenagakerjaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), APINDO, KADIN, perguruan tinggi, dan perangkat daerah terkait.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuota dan jenis pelatihan kompetensi untuk peningkatan daya saing tenaga kerja, penciptaan wirausaha baru dan peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendampingan pelatihan yang *concern* pada peningkatan output produksi kepada Perusahaan/IKM.
3. Memperluas penempatan tenaga kerja melalu *jobfair online*, *job canvasing* di perusahaan dalam daerah maupun luar daerah dan penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN.

4. Menciptakan hubungan industrial yang kondusif dengan melakukan deteksi dini dengan membangun komunikasi yang baik dengan Perusahaan dan pekerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	orang	14.230	19.585	22.670	15.174	22.700	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (indikator tujuan)	Persen	74,39	75,06	74.87	74,84	74.91	74.95	74.99
	b. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/Orang) (indikator tujuan)	Rp/Orang	30.900.000	34.213.933	39.213.934	40.672.785,25	39.563.934	39.913.934	40.263.934

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	c. Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%) (IKU)	Persen	N/A	N/A	83,72 %	85,09 %	84,72	85,72	86,72
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	Persen	N/A	N/A	3.54	3.39	3.54	3.59	3.64
	b. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/k ota	Persen	N/A	N/A	N/A	90	90,5	91	92
	c. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerj aan)	Persen	N/A	N/A	N/A	30,4	43,64	44,64	45,64
	d. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerj aan Kabupaten/ Kota (%)	Persen	N/A	N/A	27,01	28,3	27-32	30,15 - 35,15	33,30-38,30
	e. Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	Persen	N/A	N/A	71,43	74,3	71,43	75	76
	f. Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah :
   a. Jumlah Tenaga Kerja yang terserap (IKU).

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target Kondisi tersebut disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu komponen dalam formula perhitungan indikator, yaitu penyerapan tenaga kerja melalui Program Padat Karya Infrastruktur yang didanai dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator tersebut tidak tercapai dikarenakan sebagian penduduk usia kerja masih memilih melanjutkan pendidikan sehingga belum masuk ke pasar kerja.

c. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (IKK).
Indikator tersebut tidak tercapai dikarenakan kuota pelatihan dan uji kompetensi masih terbatas dibandingkan jumlah tenaga kerja yang membutuhkan sertifikasi

d. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK). Penyebab indikator belum memenuhi target adalah :

1. Lowongan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
2. Kualifikasi pencari kerja belum sesuai dengan persyaratan perusahaan.
3. Banyak perusahaan melakukan rekrutmen secara mandiri melalui platform digital tanpa melibatkan layanan penempatan pemerintah.

e. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK).

Salah satu faktor ketidaktercapaian target indikator Kesadaran perusahaan dalam menyusun PP/PKB, membentuk LKS Bipartit, dan menyusun struktur skala upah masih belum optimal

f. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota (IKK).

Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target indikator ini ddalah masih banyak pekerja sektor informal dan pekerja rentan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
   b. Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (IKU Baru).
   c. Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi
   d. Persentase Penempatan Transmigrasi (IKK).

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

a. Penguatan layanan informasi dan penempatan tenaga kerja.
b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja.
c. Pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja.
d. Pelaksanaan program transmigrasi yang terencana dan terkoordinasi.
e. Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
f. Pembinaan dan pengawasan hubungan industrial.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan *Job Canvasing* di Perusahaan di Kabupaten Bantul maupun diluar Kabupaten Bantul.
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja sektor informal melalui pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan intensitas *Job Fair* dengan konsep *online* dan *offline*.
4. Meningkatkan paket dan jenis pelatihan kompetensi tenaga kerja.
5. Meningkatkan deteksi dini dan pembinaan hubungan industrial dalam mencegah potensi terjadinya PHK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dan integritas pegawai dalam memberikan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat	Belum adanya data pengangguran *by name by address*
Sinergitas dengan Kementerian Ketenagakerjaa dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan	Belum mampu menyediakan informasi lapangan kerja dan pelatihan, sesuai pemetaan kondisi pendidikan serta ketrampilan calon pekerja
Tersedianya berbagai aplikasi yang mempermudah pelaksanaan pelayanan dan penyajian data informasi	Kondisi aplikasi yang tidak stabil, dan belum terintegrasi dengan aplikasi lain yang terkait
Tersedianya dukungan sumberdaya Daya Manusia	Keterbatasan gedung dan sarana prasarana pendukung pelatihan yang memadai
Tersedianya sistem komunikasi, pengendalian dan evaluasi sebagai instrumen mitigasi pencapaian target kinerja Dinas	Keterbatasan wewenang (*uncontrol*) terhadap faktor penyebab ketidaktercapaian target.

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Meningkatnya angkatan kerja akibat peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif	Melaksanakan pelatihan bimbingan jabatan, pendidikan karakter dan orientasi prapenempatan agar angkatan kerja memiliki *soft skill* yang cukup saat bekerja atau berwirausaha
Terbukanya hubungan industrial antara pengusaha, pekerja dan pemerintah	Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara pengusaha dan pekerja. Mendorong kerjasama pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan untuk pelaksanaan pelatihan, pemagangan sampai dengan perekrutan tenaga kerja. Mendorong kerjasama pemanfaatan CSR perusahaan untuk melaksanakan pendampingan usaha alumni pelatihan

Peluang	Tantangan
	berdasarkan jenis produksi dan produk yang dihasilkan
Tersedianya regulasi Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Perbup No. 68 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai payung hukum dan petunjuk kebijakan pelaksanaan kegiatan	Dinamisnya perubahan regulasi dan paradigma pergeseran permasalahan ketenagakerjaan.
Terbukanya kesempatan transmigrasi ke luar Jawa	Memberikan sosialisasi konsep pelaksanaan program transmigrasi secara jelas
Tingginya animo partisipasi masyarakat pencari kerja, peserta pelatihan dan transmigrasi	Menyediakan layanan publik informasi peluang kerja, pelatihan dan transmigrasi yang aksesibel
Terdapatnya lembaga pelatihan lain yang menyelenggarakan pelatihan	Menjalin kerjasama dalam pelaksanaan jenis pelatihan, penyediaan sarana pelatihan dan instruktur .
Kolaborasi pembentukan Tim Kerja yang melibatkan OPD lain	adanya perbedaan pandangan, kepentingan, prioritas, atau cara kerja antar perangkat daerah maupun pemangku kepentingan, sehingga koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program belum berjalan secara optimal

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelaksanaan program kegiatan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi, untuk memperoleh sinergitas informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
3. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja sehingga memiliki daya saing SDM yang tinggi di era industri 5.0.
5. Meningkatkan pelatihan calon pekerja, berbasis kompetensi peluang usaha/pekerjaan yang dibutuhkan.
6. Meningkatkan ketersediaan informasi lowongan pekerjaan, melalui berbagai media yang dapat diakses dengan mudah.
7. Meningkatkan kuota penempatan tenaga kerja dan transmigran.

8. Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara pekerja dan pengusaha.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	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	Kab. Bantul	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84%**	10.810.758.046	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84%**	10.810.758.046	
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**90,50%**				**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	**90,50%**		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**		239.534.068	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**		239.534.068	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	129.283.606	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	129.283.606	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	110.250.462	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3 dokumen	110.250.462	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			(Laporan)								
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**		7.616.275.813	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**		7.616.275.813	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	7.365.855.813	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	7.365.855.813	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 dokumen	150.256.838	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 dokumen	150.256.838	
	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 (Laporan)	12 dokumen	100.163.162	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 (Laporan)	12 dokumen	100.163.162	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**		1.508.904.793	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**		1.508.904.793	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17 Paket	15.750.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17 Paket	15.750.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25 paket	178.400.664	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25 paket	178.400.664	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20 paket	40.362.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20 paket	40.362.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30 paket	28.673.775	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30 paket	28.673.775	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 dokumen	4.095.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 dokumen	4.095.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16 laporan	1.233.590.854	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16 laporan	1.233.590.854	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 dokumen	8.032.500	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 dokumen	8.032.500	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	**Capaian pengadaan barang milik daerah**		193.987.500	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian pengadaan barang milik daerah**		193.987.500	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 unit	193.987.500	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 unit	193.987.500	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**		281.374.607	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**		281.374.607	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	100.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 laporan	100.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					Listrik yang Disediakan (Laporan)			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	180.574.607	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	180.574.607	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Capaian pengadaan barang milik daerah**		970.681.265	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian pengadaan barang milik daerah**		970.681.265	
	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)	25 unit	352.190.265	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)	25 unit	352.190.265	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30 unit	43.491.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30 unit	43.491.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 unit	575.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 unit	575.000.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Bantul	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**		3.975.802.663,	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Kab. Bantul	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**		3.975.802.66 3,	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Bantul	**Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster**		2.419.754.615	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Kab. Bantul	**Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster**		2.419.754.615	
	Sub Kegiatan 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 Tahun n	144 orang	2.419.754.615	Sub Kegiatan 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 Tahun n	144 orang	2.419.754.615	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bantul	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		997.200.848	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Kab. Bantul	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		997.200.848	
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bantul	Persentase LPK yang terakreditasi	2 lembaga	997.200.848	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bantul	Persentase LPK yang terakreditasi	2 lembaga	997.200.848	
	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Bantul	Persentase LPK yang memiliki perizinan		39.550.000	**Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	Kab. Bantul	Persentase LPK yang memiliki perizinan		39.550.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Bantul	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	3 perizinan	39.550.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Bantul	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	3 perizinan	39.550.000	
	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab. Bantul	**Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas**		87.100.000	**Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Kab. Bantul	**Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas**		87.100.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	5 perusahaan	87.100.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	5 perusahaan	87.100.000	
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**		**432.197.200**	**Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**		**432.197.200**	
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	3 dokumen	432.197.200	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	3 dokumen	432.197.200	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Bantul	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	**91%**	19.518.754.223	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Kab. Bantul	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	**91%**	19.518.754.2 23	
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		19.148.865.187	**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		19.148.865.18 7	
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2750 orang	200.003.800	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2750 orang	200.003.800	
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	480 orang	155.475.000	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	480 orang	155.475.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang	20 orang	214.645.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang	20 orang	214.645.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)					Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)			
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2028 orang	18.578.741.387	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2028 orang	18.578.741.387	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Bantul	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja		321.142.786	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Kab. Bantul	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja		321.142.786	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bantul	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	3500 orang	261.949.036	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bantul	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	3500 orang	261.949.036	
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	150 orang	59.193.750	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	150 orang	59.193.750	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	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 pemberdayaan		48.746.250	**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 pemberdayaan		48.746.250	
	Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Bantul	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	20 orang	48.746.250	Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Bantul	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	20 orang	48.746.250	
	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 Ketenagakerjaan).	**44,46 %**	1.248.076.739	**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 Ketenagakerjaan).	**44,46 %**	1.248.076.73 9	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	**30,15-35,15 %**				**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota**	**30,15-35,15 %**		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial		623.425.069	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial		623.425.069	
	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	60 perusahaan	137.432.461	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	60 perusahaan	137.432.461	
	Pendaftaran PerjanjianKerja Sama bagi Perusahaan	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 perusahaan	138.967.718	Pendaftaran PerjanjianKerja Sama bagi Perusahaan	Kab. Bantul	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 perusahaan	138.967.718	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,	4 laporan	347.024.890	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial	Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur	4 laporan	347.024.890	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta pengupahan			dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta pengupahan			
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		624.651.670	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		624.651.670	
	Sub Kegiatan 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 (Perkara)	20 perkara	224.936.250	Sub Kegiatan 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 (Perkara)	20 perkara	224.936.250	
	Sub Kegiatan Penyelesaian	Kab. Bantul	Jumlah Perkara	20 perkara	104.002.710	Sub Kegiatan Penyelesaian	Kab. Bantul	Jumlah Perkara Perselisihan yang	20 perkara	104.002.710	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)			Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terselesaikan (Perkara)			
	Sub Kegiatan 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 (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	219.725.210	Sub Kegiatan 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 (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	219.725.210	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1 lembaga	75.987.500	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1 lembaga	75.987.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	**Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi**	70 persen	3.197.052.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Bantul	**Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi**	70 persen	3.197.052.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul			3.197.052.000	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Kab. Bantul			3.197.052.000	
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 dokumen	3.197.052.000	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 dokumen	3.197.052.000	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Bantul	Persentase Penempatan Transmigrasi	**100%**	310.373.444	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Kab. Bantul	Persentase Penempatan Transmigrasi	**100%**	310.373.444	
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi		310.373.444	**Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi		310.373.444	
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	2 kk	310.373.444	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	2 kk	310.373.444	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

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

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

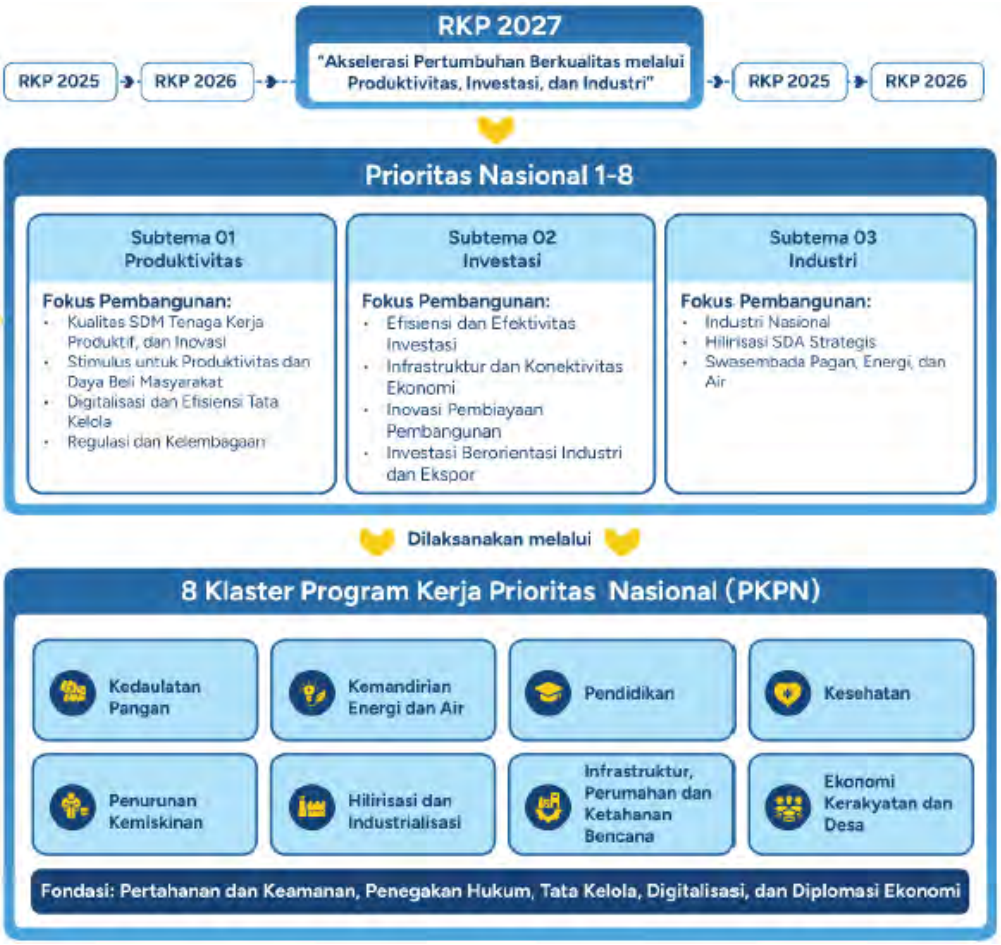
Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1.	Pelatihan Menjahit pada UPTD BLK	Kalurahan Murtigading, Kab. Bantul	1	Paket	
2.	Pelatihan pada UPTD BLK (Keterampilan Tata Boga)	Pokoh RT 06, Palbapang, Bantul, Kab. Bantul	1	Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja** melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, peningkatan sertifikasi kompetensi, serta penguatan kapasitas lembaga pelatihan kerja
2. **Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja** melalui optimalisasi pelayanan antar kerja, penyelenggaraan bursa kerja (*job fair*), pemanfaatan sistem informasi ketenagakerjaan, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.
3. **Mendorong penciptaan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja produktif** melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi usaha produktif, dan pelaksanaan program padat karya yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat.
4. **Memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan** melalui pembinaan kepada pekerja dan pengusaha, penguatan kelembagaan hubungan industrial, peningkatan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, serta fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
5. **Meningkatkan perlindungan tenaga kerja** melalui pembinaan penerapan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta mendorong kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi** melalui seleksi, pembekalan, pemberdayaan, dan pendampingan calon transmigran sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian,**

Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas" dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kesempatan Kerja dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persen	74,84	74,95	74,99
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/Orang)	Rp/ Orang	40.672.785,25	39.913.934	40.263.934
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja (%)	Persen	85,09	85,72	86,72

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausaha muda serta pembangunan kawasan industri

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						**13.579.588.768,70**							**37.423.642.192,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.436.111.268,70**							**37.109.271.555,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**10.686.111.268,70**							**36.009.271.555,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.532.868.608,70**							**10.949.986.075,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***8.532.868.608,70***							***10.949.986.075,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92.50 Indeks		90.50 Indeks	91.00 Indeks	8.532.868.608,70						91.50 Indeks	10.949.986.075,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	87.00 Angka		83.00 Angka	84.00 Angka	8.532.868.608,70						85.00 Angka	10.949.986.075,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.070.000,00					ASN		264.029.573,00	
		meningkatnya capaian perencanaan						19.070.000,00					ASN		264.029.573,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	14.000.000,00						3 Dokumen	142.478.948,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.070.000,00						2 Laporan	121.550.625,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.000.000,00							142.478.948,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		3 Dokumen	142.478.948,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.070.000,00							121.550.625,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.070.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Laporan	121.550.625,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.719.955.518,70					ASN		7.955.012.023,00	
		meningkatnya capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan						6.719.955.518,70					ASN		7.955.012.023,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	140.460.000,00						12 Dokumen	165.658.163,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.607.500,00						12 Laporan	110.429.887,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan		46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	6.567.888.018,70						46 Orang/bulan	7.678.923.973,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.567.888.018,70							7.678.923.973,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan		46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	6.567.888.018,70	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		46 Orang/bulan	7.678.923.973,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						140.460.000,00							165.658.163,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	140.460.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Dokumen	165.658.163,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						11.607.500,00							110.429.887,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.607.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	110.429.887,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						300.513.834,00					ASN		1.500.619.163,00	
		meningkatanya capaian kinerja pengelolaan administrasi umum						300.513.834,00					ASN		1.500.619.163,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.900.000,00						2 Dokumen	4.514.738,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.960.000,00						12 Dokumen	8.855.831,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan		48 Laporan	50 Laporan	173.664.000,00						52 Laporan	1.204.803.044,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	16.155.700,00						30 Paket	31.612.837,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	14.542.650,00						17 Paket	17.364.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Bangunan Kantor yang Disediakan													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	53.897.612,00						25 Paket	188.969.233,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	30.393.872,00						20 Paket	44.499.105,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.542.650,00							17.364.375,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	14.542.650,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		17 Paket	17.364.375,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						53.897.612,00							188.969.233,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	53.897.612,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		25 Paket	188.969.233,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.393.872,00							44.499.105,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	30.393.872,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		20 Paket	44.499.105,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.155.700,00							31.612.837,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	16.155.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		30 Paket	31.612.837,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.900.000,00							4.514.738,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.900.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Dokumen	4.514.738,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						173.664.000,00							1.204.803.044,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan		48 Laporan	52 Laporan	173.664.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		52 Laporan	1.204.803.044,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						7.960.000,00							8.855.831,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.960.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Dokumen	8.855.831,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.787.500,00					ASN		213.871.219,00	
		meningkatnya capaian pengadaan barang milik daerah						15.787.500,00					ASN		213.871.219,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		20 Unit	24 Unit	15.787.500,00						26 Unit	213.871.219,00	
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.787.500,00							213.871.219,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		20 Unit	24 Unit	15.787.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		26 Unit	213.871.219,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.065.087.456,00					ASN		310.215.504,00	
		meningkatnya capaian kinerja penyediaan jasa penunjang						1.065.087.456,00					ASN		310.215.504,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.708.540,00						12 Laporan	111.132.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	963.378.916,00						12 Laporan	199.083.504,00	
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						101.708.540,00							111.132.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.708.540,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	111.132.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						963.378.916,00							199.083.504,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	963.378.916,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	199.083.504,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.454.300,00					-		706.238.593,00	
		meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan BMD						412.454.300,00					-		706.238.593,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	139.938.000,00						3 Unit	269.999.998,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	228.027.300,00						25 Unit	388.289.767,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	44.489.000,00						25 Unit	47.948.828,00	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						228.027.300,00							388.289.767,00	
		Tersedianya 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	25 Unit		25 Unit	25 Unit	228.027.300,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		25 Unit	388.289.767,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						44.489.000,00							47.948.828,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	44.489.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		25 Unit	47.948.828,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						139.938.000,00							269.999.998,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	139.938.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		3 Unit	269.999.998,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**964.517.200,00**							**4.027.005.656,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja						***964.517.200,00***							***4.027.005.656,00***	
			999.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	3.79 %		3.59 %	3.64 %	964.517.200,00						3.69 %	4.027.005.656,00	
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						149.863.800,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur,LPKS		997.200.848,00	
		Meningkatnya kualitas LPK						149.863.800,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur,LPKS		997.200.848,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	31 Lembaga		22 Lembaga	25 Lembaga	149.863.800,00						27 Lembaga	997.200.848,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						149.863.800,00							997.200.848,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	31 Lembaga		22 Lembaga	1 Lembaga	149.863.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		27 Lembaga	997.200.848,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja						22.300.000,00					LPKS,masyarakat		39.550.000,00	
		Meningkatnya kualitas LPK						22.300.000,00					LPKS,masyarakat		39.550.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	7 Perizinan		7 Perizinan	7 Perizinan	22.300.000,00						7 Perizinan	39.550.000,00	
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi						22.300.000,00							39.550.000,00	
		Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	7 Perizinan		7 Perizinan	5 Perizinan	22.300.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		7 Perizinan	39.550.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						34.430.000,00					UMKM, Perusahaan kecil		87.100.000,00	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di perusahaan/UKM/IKM						34.430.000,00					UMKM, Perusahaan kecil		87.100.000,00	
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	12 Perusahaan		6 Perusahaan	8 Perusahaan	34.430.000,00						10 Perusahaan	87.100.000,00	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						34.430.000,00							87.100.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	12 Perusahaan		6 Perusahaan	8 Perusahaan	34.430.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya		10 Perusahaan	87.100.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	lokal didukung investasi				
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						143.744.300,00					UMKM, Perusahaan kecil		432.197.200,00	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di perusahaan/UKM/IKM						143.744.300,00					UMKM, Perusahaan kecil		432.197.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	143.744.300,00						10 Dokumen	432.197.200,00	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						143.744.300,00							432.197.200,00	
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	5 Dokumen	143.744.300,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		10 Dokumen	432.197.200,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						614.179.100,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur		2.470.957.608,00	
		Meningkatn ya kualitas tenaga kerja yang kompeten						614.179.100,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur		2.470.957.608,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	614.179.100,00						-	2.470.957.608,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						614.179.100,00							2.470.957.608,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	118 Orang	614.179.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	2.470.957.608,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**516.620.236,00**							**19.770.129.535,00**	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja						***516.620.236,00***							***19.770.129.535,00***	
			999.Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	95 %		91 %	92 %	516.620.236,00						93 %	19.770.129.535,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						396.045.100,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur		19.362.326.873,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja						396.045.100,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur		19.362.326.873,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang		800 Orang	850 Orang	40.176.100,00						900 Orang	155.475.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	200 Orang		100 Orang	140 Orang	49.369.000,00						160 Orang	214.645.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	4536 Orang		4440 Orang	4464 Orang	247.500.000,00						4488 Orang	18.792.203.073,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	59.000.000,00						5000 Orang	200.003.800,00	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja						59.000.000,00							200.003.800,00	
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	59.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5000 Orang	200.003.800,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						40.176.100,00							155.475.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang		800 Orang	850 Orang	40.176.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		900 Orang	155.475.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						49.369.000,00							214.645.000,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	200 Orang		100 Orang	40 Orang	49.369.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		160 Orang	214.645.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						247.500.000,00							18.792.203.073,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	4536 Orang		4440 Orang	92 Orang	247.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4488 Orang	18.792.203.073,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						104.350.136,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur		354.059.921,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja						104.350.136,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur		354.059.921,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4300 Orang		3900 Orang	4000 Orang	75.150.136,00						4100 Orang	288.798.812,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 Orang		500 Orang	500 Orang	29.200.000,00						500 Orang	65.261.109,00	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						75.150.136,00							288.798.812,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4300 Orang		3900 Orang	4000 Orang	75.150.136,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4100 Orang	288.798.812,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						29.200.000,00							65.261.109,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 Orang		500 Orang	500 Orang	29.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		500 Orang	65.261.109,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						16.225.000,00					Purna PMI		53.742.741,00	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)						16.225.000,00					Purna PMI		53.742.741,00	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	-	16.225.000,00						-	53.742.741,00	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						16.225.000,00							53.742.741,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	20 Orang	16.225.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	53.742.741,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**672.105.224,00**							**1.262.150.289,00**	
		Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif						***672.105.224,00***							***1.262.150.289,00***	
			999.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	42.75-47.75 %		30.15-35.15 %	33.30-38.30 %	672.105.224,00						36.45-41.45 %	1.262.150.289,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	48.64 %		44.64 %	45.64 %	672.105.224,00						46.64 %	1.262.150.289,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						44.961.000,00					Perusahaan, Tenaga kerja		627.498.619,00	
		Meningkatnya sarana Hubungan Industrial						44.961.000,00					Perusahaan, Tenaga kerja		627.498.619,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.361.000,00						4 Laporan	351.024.890,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	60 Perusahaan		47 Perusahaan	50 Perusahaan	14.000.000,00						55 Perusahaan	137.432.460,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan		1 Perusahaan	1 Perusahaan	10.600.000,00						1 Perusahaan	139.041.269,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						14.000.000,00							137.432.460,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	60 Perusahaan		47 Perusahaan	10 Perusahaan	14.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		55 Perusahaan	137.432.460,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						10.600.000,00							139.041.269,00	
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan		1 Perusahaan	1 Perusahaan	10.600.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Perusahaan	139.041.269,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						20.361.000,00							351.024.890,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek 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	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.361.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Laporan	351.024.890,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan						627.144.224,00					Perusahaan, Tenaga kerja		634.651.670,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota														
		meningkatnya pencegahan perselisihan hubungan industrial						627.144.224,00					Perusahaan, Tenaga kerja		634.651.670,00	
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja		50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	96.149.800,00						50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	219.725.210,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	25.020.000,00						1 Lembaga	77.987.500,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30 Perkara		30 Perkara	30 Perkara	46.500.000,00						30 Perkara	112.002.710,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara		50 Perkara	50 Perkara	36.250.000,00						50 Perkara	224.936.250,00	
	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						36.250.000,00							224.936.250,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara		50 Perkara	50 Perkara	36.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		50 Perkara	224.936.250,00	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						46.500.000,00							112.002.710,00	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30 Perkara		30 Perkara	30 Perkara	46.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		30 Perkara	112.002.710,00	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						96.149.800,00							219.725.210,00	
		Terselenggaranya 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	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja		50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	96.149.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	219.725.210,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						25.020.000,00							77.987.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	25.020.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Lembaga	77.987.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		meningkatnya pencegahan perselisihan hubungan industrial						627.144.224,00					Perusahaan, Tenaga kerja		634.651.670,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	-	423.224.424,00						-	0,00	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						423.224.424,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	2682 Orang	423.224.424,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.750.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
5.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**2.750.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
		Meningkatnya perluasan kesempatan kerja						***2.750.000.000,00***							***1.100.000.000,00***	
			999.Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	79 %		75 %	76 %	2.750.000.000,00						77 %	1.100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						2.750.000.000,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur		1.100.000.000,00	
		terpeliharanya kelestarian adat dan tradisi masyarakat						2.750.000.000,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur		1.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.750.000.000,00						1 Dokumen	1.100.000.000,00	
	2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya						2.750.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.750.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	1.100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**143.477.500,00**							**314.370.637,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**143.477.500,00**							**314.370.637,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**143.477.500,00**							**314.370.637,00**	
		Meningkatnya penempatan transmigran						***143.477.500,00***							***314.370.637,00***	
			999.Persentase Penempatan Transmigrasi	100 %		100 %	100 %	143.477.500,00						100 %	314.370.637,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						143.477.500,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur		314.370.637,00	
		Meningkatnya Pemahaman Calon Transmigrasi						143.477.500,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur		314.370.637,00	
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga		5 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	76.592.500,00						5 Kepala Keluarga	314.370.637,00	
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						76.592.500,00							314.370.637,00	
		Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga		5 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	76.592.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 Kepala Keluarga	314.370.637,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Pemahaman Calon Transmigrasi						143.477.500,00					masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur		314.370.637,00	
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	-	15.855.000,00						-	0,00	
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	-	51.030.000,00						-	0,00	
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi						51.030.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	540 Kepala Keluarga	51.030.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi						15.855.000,00							0,00	
		Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	130 Orang	15.855.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	J U M L A H							**13.579.588.768,70**							**37.423.642.192,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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 TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

AGUS YULI HERWANTA, S.T., M.T
NIP. 196807201996031003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN BANTUL

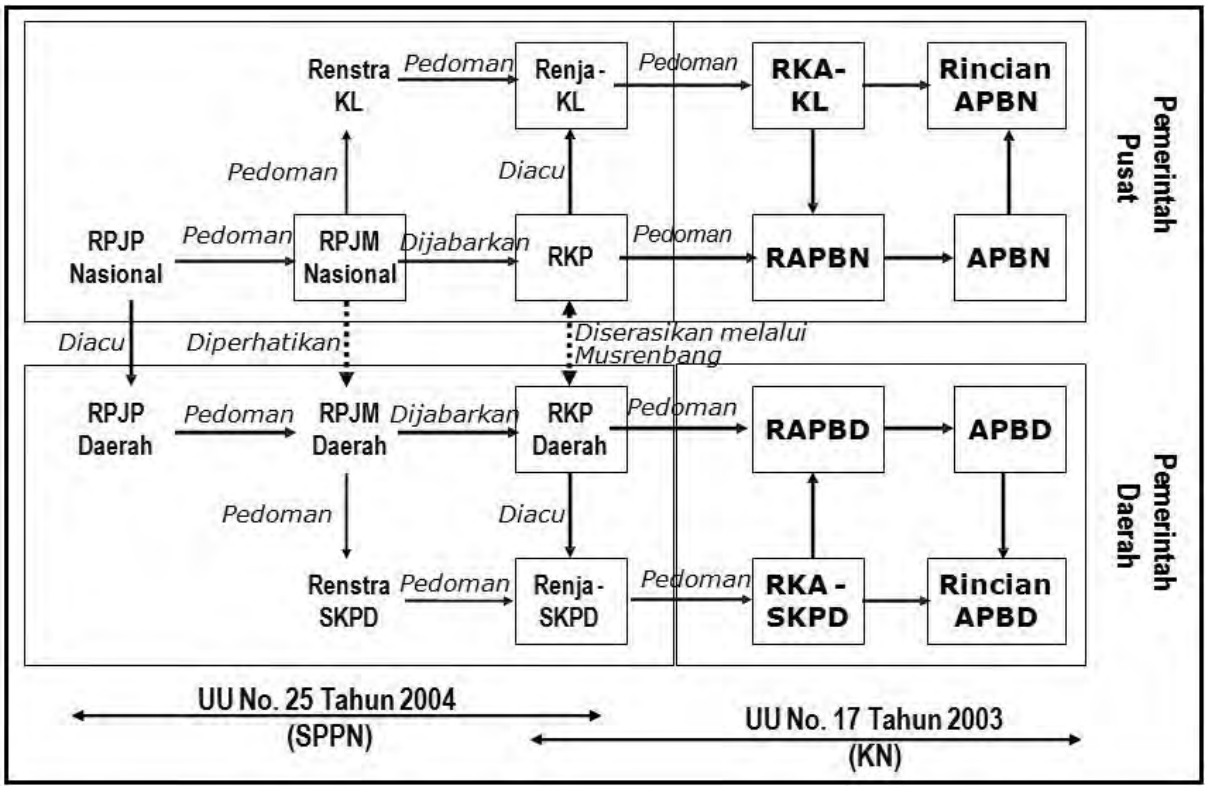
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
o. 20. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	100 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	85,71 Persen	100	142,85 Persen	142,85
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	4 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	6 Unit	150
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	400
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	157 Persen	153 Persen	48,62 Persen	48,62 Persen	100,01 Persen	201,62 Persen	128,42
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 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	200
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	dan Harga Pangan Pokok Strategis	pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis							
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100	36 Persen	200
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	5 Unit	15 Unit	5 Unit	5 Unit	100	20 Persen	400
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terkelola	51,361 Ton	51,361 Ton	57,861 Ton	57,861 Ton	100	109,222 Ton	212,66
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Ton	46,325 Ton	6,5 Ton	6,5 Ton	100	52,83 Ton	75,46 Ton
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	295 Ton	106,222 Ton	57,861 Ton	57,861 Ton	100	164,083 Ton	55,62
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	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400
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	4 Laporan	8 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	11 Laporan	275
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	17,33 Persen	20 Persen	1,33 Persen	2,67 Persen	200,75	22,67 Persen	130,81
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumne	100	2 Dokumen	200
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	14 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	8 Dokumen	57,14
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan desa rentan rawan pangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	200
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 dalam 1	3 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6 Dokumen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
2.09.05.2.01.0001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	10 Dokumen	333,33
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	2 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7 Dokumen	350
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	100	170 Persen	200
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	5 Dokumen	250
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	600
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Perangkat Daerah							
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan	620 Orang/bulan	195 Orang/bulan	195 Orang/bulan	100	815 Orang/bulan	339,58
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	300
3.27.01.2.02.0007	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	14 Laporan	28 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100	42 Laporan	300
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	300
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	300
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	33 Paket	12 Paket	12 Paket	100	45 Paket	409,09
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket	166 Paket	12 Paket	12 Paket	100	178 Paket	386,95
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	88 Paket	12 Paket	12 Paket	100	100 Paket	357,14
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	24 Paket	1 Paket	1 Paket	100	25 Paket	357,14
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	20 D0kumen	400
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	3 Laporan	300
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	13 Laporan	325
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD							
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20 Unit	9 Unit	9 Unit	100	29 Unit	580
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Jasa Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	400
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	16 Laporan	400
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	21 Laporan	700
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	28 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100	37 Laporan	411,11
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.27.01.2.09.0001	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	30 Unit	60 Unit	14 Unit	14 Unit	100	74 Unit	246,67
3.27.01.2.09.0002	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	210 Unit	564 Unit	157 Unit	157 Unit	100	721 Unit	343,33
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7 Unit	4 Unit	4 Unit	100	11 Unit	1100
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
		Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	51 Unit	25 Unit	86 Unit	86 Unit	100	111 Unit	217,65
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	2 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	8 Laporan	400
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	42 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	54 Laporan	450

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	9 Dokumen	300
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Presentase penyediaan benih/bibit ternak	96 Persen	94 Persen	95 Persen	95 Persen	100	189 Persen	196,875
.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	39300 Ekor	39300 Ekor	26142 Ekor	26142 Ekor	100	65442 Ekor	166,52
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	16 Persen	50 Ton	15 Ton	15 Ton	100	65 Ton	406,25
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
		Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	14819 Ha	14819 Ha	14819 Ha	14819 Ha	100	29638 Ha	200
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola							
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	8 Laporan	400
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian	7 Unit	23 Unit	13 Unit	13 Unit	100	36 Unit	514,29
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	13 Unit	13 Unit	100	28 Unit	186,67
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan sumber bibit ternak	100 Persen	67 Persen	100 Persen	100 Persen	100	167 Persen	167
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	7 Laporan	350
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
		Produksi Daging	15961 Ton	15713 Ton	15850 Ton	16297 Ton	102,82	32010 Ton	200,55
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Cakupan Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Dalam daerah Kabupaten/Kota								
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100	18 Laporan	200
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	4 Laporan	200
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	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	4 Laporan	200
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	15 Laporan	125
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis	Cakupan pengelolaan kesehatan hewan dan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Kesehatan Masyarakat Veteriner	ternak							
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	4 Laporan	200
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Dokumen	14 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	15 Dokumen	125
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase penanganan kesrawan	10 Persen	10 Persen	100 Persen	100 Persen	100	110 Persen	1100
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	200
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
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	100 Ha	300 Ha	100 Ha	100 Ha	100	400 Ha	400
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	200
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	Persentase penerbitan rekomendasi usaha peternakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200
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	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	12 Dokumen	25 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	26 Dokumen	216,67
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,33 Ton/ha	6,32 Ton/ha	6,325 Ton/ha	6,3 Ton/ha	99,61	12,62 Ton/ha	199,37
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	15 Persen	13 Persen	13 Persen	13 Persen	100	26 Persen	173,33
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	51 Unit	17 Unit	17 Unit	100	68 Unit	400

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	19 Unit	3 Unit	3 Unit	100	22 Unit	366,67
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	16 Unit	17 Unit	17 Unit	100	33 Unit	471,43
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	46 Unit	140 Unit	15 Unit	15 Unit	100	155 Unit	336,97
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	84 Unit	0 Unit	84 Unit	84 Unit	100	84 Unit	100
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi, teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian	4 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	100

Tabel 2.2

Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang Berfungsi dengan Baik	79 Persen	85,7 Persen	78,2 Persen	78,2 Persen	100	78,2 Persen	100
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							
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan	75,93 Persen	48,62 Persen	54,08 Persen	54,08 Persen	100	54,08 Persen	100
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya)							
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	90 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100	18 Unit	100
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Strategis	pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis							
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)							
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	64,25 Ton	6,5 Ton	6,5 Ton	6,5 Ton	100	6,5 Ton	100
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	83,561 TOn	57,861 TOn	64,361 TOn	64,361 TOn	100	64,361 TOn	100
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi energi dan protein per kapita per hari							
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
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	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	1,33 Persen	1,33 Persen	1,33 Persen	1,33 Persen	100	1,33 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan							
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	100
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya kerawanan pangan							
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 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
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	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	90,2 Persen	100 Persen	89,4 Persen	89,4 Persen	100	89,4 Persen	100
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar							
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Daerah Kabupaten/Kota							
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	86,95 Angka	86,41 Angka	86,42 Angka	86,42 Angka	100	86,42 Angka	100
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,5 Indeks	86,34 Indeks	86,85 Indeks	86,85 Indeks	100	86,85 Indeks	100
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)							
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	100
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	100
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan capaian realisasi keuangan							
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	195 Orang/bulan	191 Orang/bulan	191 Orang/bulan	100	191 Orang/bulan	100
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
3.27.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan	60 Laporan	14 Laporan	12	12	100	12 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
02.0007	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Laporan	Laporan			
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan capaian realisasi pendapatan							
3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	100
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian							
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	100
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai PPID							
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	100
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	100
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Disediakan							
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	100
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	100
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	100
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	100
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100	0 Dokumen	100
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah							
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	100
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Penunjang							
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	100
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	100
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	100
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100	9 Laporan	100
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah							
3.27.01.2.09.0001	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	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit	100
3.27.01.2.09.0002	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	157 Unit	157 Unit	157 Unit	157 Unit	100	157 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	100
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	1,23 Persen	0,7 Persen	0,76 Persen	0,76 Persen	100	0,76 Persen	100
		Persentase kenaikan angka rendemen benih padi unggul bersertifikat	0,15 Persen	0,1 Persen	0,11 Persen	0,11 Persen	100	0,11 Persen	100
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	52,09 Persen	49,32 Persen	49,63 Persen	49,63 Persen	100	49,63 Persen	100
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran							
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	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	100
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	100
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi benih padi unggul bersertifikat							
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	15 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan populasi ternak (ternak: sapi potong+sapi perah+kambing+domba +babi+kerbau+kuda)							
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	85 Ton	15 Ton	15 Ton	15 Ton	100	15 Ton	100
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	200000 Ekor	21642 Ekor	39000 Ekor	39000 Ekor	100	39000 Ekor	100
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	12831 Ha	12831 Ha	12831 Ha	12831 Ha	100	12831 Ha	100
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul							
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	100
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	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
3.27.03.2.	Pembangunan Prasarana	Jumlah pembangunan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
02	Pertanian	prasarana pertanian							
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100	0 Unit	100
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100	0 Unit	100
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	3 Unit	0 Unit	0 Unit	100	0 Unit	0 Unit	100
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	0 Unit	0 Unit	100	0 Unit	0 Unit	100
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	111 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	100
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	0 Unit	0 Unit	100	0 Unit	0 Unit	100
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	10 Persen	7,62 Persen	8,18 Persen	8,18 Persen	100	8,18 Persen	100
		Persentase Penurunan	-47,9 Persen	-100 Persen	-47,39	-47,39	100	-47,39 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			Persen	Persen			
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah pengendalian kasus penyakit hewan menular							
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan pemotongan hewan Dalam Daerah Kabupaten/Kota							
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	100
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan kasus penyakit hewan menular							
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan produk peternakan yang memenuhi standar asuh							
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Produk Hewan							
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Peningkatan unit usaha peternakan yang memenuhi persyaratan teknis kesejahteraan hewan							
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	100
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Serangan hama yang ditangani							
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	500 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100	100 Ha	100
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian							
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	120 Laporan	1 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100	20 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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							
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	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100	0 Dokumen	100
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	6,56 Ton/Ha	6,3 Ton/Ha	6,52 Ton/Ha	6,52 Ton/Ha	100	6,52 Ton/Ha	100
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani							
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100	17 Unit	100
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85 Unit	6 Unit	17 Unit	17 Unit	100	17 Unit	100
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	75 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100	7 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	230 Unit	15 Unit	46 Unit	46 Unit	100	46 Unit	100
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. produksi pertanian yang belum optimal karena luas lahan pertanian yang semakin menurun sebagai akibat dari alih fungsi lahan dan alih tanam komoditas menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan lahan pertanian
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. dukungan Kepala Daerah dan stakeholder dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan capaian keberagaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian
2. Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana dan prasarana pertanian serta pemanfaatan teknologi di bidang pertanian meningkatkan nilai tambah produk pertanian
3. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
4. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
5. Meningkatkan kapasitas SDM pertanian
6. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
7. Meningkatkan penanganan kerawanan pangan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	95,03	95,79	95,75	94,78	91,2	91,2	
	b. Pertumbuhan produksi sektor pertanian *	Persen	-5,53	12,05	-0,70	-2,39	0,714	0,714	
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks			74,30	76,82	82,92	76,83	76,83
	b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	95,03	95,79	95,75	94,78	95,76	95,78	95,8
	c. Pertumbuhan produksi sektor pertanian **	Persen	-18,31	52,91	0,31	0,28	0,56	0,60	0,64

Ket : * komoditas unggulan : padi, bawang merah, kelapa, daging, susu

** komoditas unggulan : padi, bawang merah, tembakau, daging, susu

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
    a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
    b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
    b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
    c. Pertumbuhan produksi sektor pertanian

    IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Capaian Indeks Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh 9 indikator yang tidak hanya diampu oleh DKPP
    b. Metode perhitungan PPH yang berbeda dengan tahun 2024. Di tahun 2025 menggunakan metode SPSS, sedangkan 2024 menggunakan Aplikasi Harmoni.
    c. Perubahan pola konsumsi masyarakat pada sumber karbohidrat dari padi-padian ke umbi-umbian. Hal ini menunjukkan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program penganekaragaman pangan lokal.
    d. Perubahan pola pikir masyarakat tentang konsumsi pangan dalam rangka kesehatan (diet karbohidrat)
    e. Penurunan jumlah produksi bawang merah akibat adanya penurunan luas tanam. Produktivitas yang lebih rendah pada bawang merah dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Penurunan luas panen bawang merah dikarenakan adanya peralihan komoditas dari bawang merah ke komoditas padi.
    f. Tanaman tembakau mengalami penurunan produksi diakibatkan adanya penurunan luasan tanaman

tembakau. Penurunan luasan tembakau ini disebabkan karena turunnya minat menanam tembakau sebagai akibat tingginya curah hujan

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kolaborasi dan dukungan program/ kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
2. Peningkatan produktivitas lahan mulai dari skala kecil dengan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menunjang kemandirian pangan, Pengoptimalan lahan kritis menjadi lahan pertanian baru, dan penyediaan tenaga kesehatan yang cukup di wilayah desa rentan pangan.
3. Perlunya penguatan masyarakat mengenai pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), dan koordinasi untuk peningkatan daya beli dan akses pangan, serta upaya peningkatan ketersediaan pangan masyarakat, terutama pangan pokok lokal khususnya umbi-umbian dan padi-padian non beras untuk substitusi sebagian pangan pokok & non pangan pokok serta pangan hewani & sayuran buah
4. Pendampingan kepada kelompok tani, bahan percontohan, pelatihan dan sekolah lapangan, penerapan teknologi melalui demplot (termasuk teknologi off season dan perbenihan tanaman), serta monitoring dan evaluasi kegiatan
5. Pengoptimalan manajemen pemeliharaan peternakan dan peningkatan kewaspadaan penyakit ternak dengan memperhatikan kebersihan kandang dan lingkungan serta kesehatan hewan mulai dari pemberian vaksin sampai pemberian layanan pengobatan ternak

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan dan urusan pertanian. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

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

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

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 sumber daya pertanian

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian;
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan;
3. Penanganan wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*);
4. Optimalisasi Indeks Ketahanan Pangan;

5. Peningkatan jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;
6. Peningkatan minat generasi muda menjadi petani; dan
7. Optimalisasi regulasi perizinan usaha pertanian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			100.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			199.206.470,00	
1.03 .13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	0,5 Ha	100.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	1,5 Ha	199.206.470,00	
1.03 .13. 5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				100.000.000,00	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				0,00	
1.03 .13. 5.02 .000 5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokuimen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 Dokumen	20.000.000,00	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokuimen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	0 Dokumen	0,00	
1.03 .13. 5.02 .001 0	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen	50.000.000,00	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen	199.206.470,00	
1.03	Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul,	Jumlah	1 Dokumen	20.000.000,00	Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul,	Jumlah	0 Dokumen	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
.13.5.02.0012	Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret			Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret			
1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	1 Dokumen	10.000.000,00	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	0 Dokumen	0,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.205.085.251,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			788.341.000,00	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Lumbung Pangan yang Berfungsi dengan Baik	78,2 Persen	40.829.585,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Lumbung Pangan yang Berfungsi dengan Baik	78,4 Persen	7.090.000,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				40.829.585,00	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				7.090.000,00	
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	40.829.585,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	7.090.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase cadangan pangan	54,08 Persen	727.382.549,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase cadangan pangan	59,55 Persen	686.316.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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				234.882.549,00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				140.752.800,00	
2.09.03.2.01.0007						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	220 Keluarga	35.712.000,00	
2.09.03.2.01.0008						Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	55.430.800,00	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	18 Unit	45.000.000,00	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	18 Unit	7.016.000,00	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Dokumen	139.996.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	40.640.400,00	
2.09.03.2.01.001	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	49.886.549,00	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	0 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6		Kel/Desa					Kel/Desa				
2.09.03.2.01.0020						Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.953.600,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				234.000.000,00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				97.181.500,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12,85 Ton	211.300.000,00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5,1 Ton	95.021.500.00	
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	83,561 TOn	22.700.000,00	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	69,461 TOn	2.160.000,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				258.500.000,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				448.381.800,00	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	21.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	6.282.000,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	1 Laporan	237.500.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	442.099.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Lokal								
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	1,33 Persen	416.939.594,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	1,33 Persen	69.070.000,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				30.000.000,00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				8.960.000,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	8.960.000,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				386.939.594,00	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				60.110.000,00	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	101.200.000,00	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.650.000,00	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	285.739.594,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	4.460.000,00	
2.09	PROGRAM	Kab. Bantul,	Persentase	89,4 Persen	19.933.523,00	PROGRAM	Kab. Bantul,		89,6 Persen	25.864.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
.05	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan			PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				19.933.523,00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				25.864.900,00	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.933.523,00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.374.900,00	
2.09.05.2.01.0007						Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	8.500.000,00	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	10.000.000,00	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1.990.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			100.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			0,00	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Persentase peningkatan Lumbung	20 Persen	100.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Persentase peningkatan Lumbung		0,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Semua Kel/Desa	Mataraman tahap kemandirian			YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Semua Kel/Desa	Mataraman tahap kemandirian			
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				100.000.000,00	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				0,00	
2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	2 Laporan	50.000.000,00	Pengembangan Lumbung Mataraman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	0 Laporan	0,00	
2.22.08.5.06.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	1 Objek	50.000.000,00	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	0 Objek	0,00	
2.22.08.5.06.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	- Dokumen	-						
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			36.429.975.236,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			30.659.130.476,37	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	86,85 Angka	28.311.218.401,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	86,85 Angka	24.661.371.696,37	
		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,42 Indeks	28.311.218.401,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,42 Indeks		
3.27	Perencanaan,				71.608.524,00	Perencanaan,				46.425.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
.01. 2.01	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
3.27 .01. 2.01 .000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	36.651.624,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.550.000,00	
3.27 .01. 2.01 .000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	34.956.900,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	20.875.000,00	
3.27 .01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26.547.689.310,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.533.747.862, 17	
3.27 .01. 2.02 .000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bula n	26.340.959.310,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	22.344.667.862, 17	
3.27 .01. 2.02 .000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	193.980.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	184.080.000,00	
3.27 .01. 2.02 .000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD	12 Laporan	12.750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	
3.27 .01. 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat				4.500.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat				3.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah					Daerah					
3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	4.500.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.450.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.500.000,00	
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	21.450.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.500.000,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				702.666.791,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				379.538.721,20	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.756.900,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.379.330,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	300.228.861,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	96.279.561,20	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	50.543.530,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	17.264.830,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	53.375.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.890.000,00	
3.27	Penyediaan Bahan	Kab. Bantul,	Jumlah	12	4.000.000,00	Penyediaan Bahan	Kab. Bantul,	Jumlah	12 Dokumen	1.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
.01.2.06.0006	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.200.000,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.030.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.375.000,00	
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.907.500,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.900.000,00	
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.825.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.100.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.767.600,00	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	12.100.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	20.767.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.989.976,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.373.251.440,00	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.480.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.784.000,00	
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.486.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44.520.000,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.023.976,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.259.947.440,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				851.213.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				298.141.073,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	116.955.400,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	80.146.200,00	
3.27.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Jumlah Kendaraan Dinas	162 Unit	134.153.600,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	159 Unit	88.283.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
.0002	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kel/Desa	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kel/Desa	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.104.800,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	129.711.373,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	0,11 Persen	3.398.472.938,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	1,11 Persen	2.625.920.520,00	
		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kenaikan angka rendemen benih padi unggul bersertifikat	0,76 Persen			Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kenaikan angka rendemen benih padi unggul bersertifikat	0,12 Persen		
		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	49,63 Persen			Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	49,87 Persen		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.898.472.938,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.747.974.400,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	2 Laporan	1.069.939.589,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	2 Laporan	255.490.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Spesifik Lokasi					Spesifik Lokasi			
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	828.533.349,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	392.484.400,00	
3.27.02.2.01.0003						Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	73 Ton	1.100.000.000,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				900.000.000,00	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				0	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	900.000.000,00	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0 Dokumen	0	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				600.000.000,00	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				877.946.120,00	
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	16 Ton	145.252.145,00	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	20 Ton	258.767.800,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	39500 Ekor	454.747.855,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	22570 Ekor	619.178.320,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	12831 Ha	1.393.978.752,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	12831 Ha	1.231.642.000,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				8.284.926,00	Pengembangan Prasarana Pertanian				87.207.000,00	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	6.941.926,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	74.307.000,00	
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	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1.343.000,00	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	12.900.000,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				1.385.693.826,00	Pembangunan Prasarana Pertanian				1.144.435.000,00	
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	90.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	45.693.826,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	150.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	100.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	20 Unit	800.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	13 Unit	1.144.435.000,00	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	200.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 Unit	0,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	8,18 Persen	1.868.561.611,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	8,7 Persen	693.286.340,00	
		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	-47,39 Persen			Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	-47,41 Persen		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			menular					menular			
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				807.681.260,00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				75.134.700,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	807.681.260,00	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	75.134.700,00	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				484.062.329,00	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				100.153.200,00	
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2 Laporan	484.062.329,00	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2 Laporan	100.153.200,00	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				350.968.022,00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				395.612.340,00	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	350.968.022,00	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	395.612.340,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis				225.000.000,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis				122.386.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kesehatan Masyarakat Veteriner					Kesehatan Masyarakat Veteriner					
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	225.000.000,00	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	122.386.100,00	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				850.000,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				0,00	
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 Unit	850.000,00	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	0 Unit	0,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100 Persen	42.731.744,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100 Persen	70.140.000,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				42.731.744,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				70.140.000,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	42.731.744,00	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	70.140.000,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100 Persen	9.975.833,00	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100 Persen	6.324.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kel/Desa					Kel/Desa				
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.076.363,00	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				6.324.900,00	
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	22 Laporan	1.076.363,00	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	22 Laporan	6.324.900,00	
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				8.899.470,00	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0,00	
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	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1 Dokumen	8.899.470,00	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	0 Dokumen	0,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	6,52 Ton/Ha	1.405.035.957,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	6,53 Ton/Ha	1.370.445.020,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.405.035.957,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.370.445.020,00	
3.27.07.2.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Jumlah diseminasi informasi	4 Dokumen	247.112.436,00	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Jumlah diseminasi informasi teknis,	Dokumen	225.796.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
.0009		Semua Kel/Desa	teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				Semua Kel/Desa	sosial, ekonomi dan inovasi pertanian			
3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	102.995.632,00	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	17 Unit	185.428.100,00	
3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	230.721.389,00	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	2 Unit	17.266.000,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/kota	3.27.07.2.01.0014	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17 Unit	22.356.500,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	17 Unit	2.539.500,00	
3.27.07.2.01.0015	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	46 Laporan	801.850.000,00	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	6 Laporan	939.414.820,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan 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 Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Singosaren, Kab. Bantul	1	Unit	
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Bulak Badegan Kalurahan Bantul, Kab. Bantul	1	Unit	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Kalurahan Karangtalun, Kab. Bantul	1	Unit	
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Bulak Gempol Tegal Kenongo, Kab. Bantul	1	Unit	
5	Pengadaan Automatic Hand Sprayer termasuk pendampingan penggunaan alat	Muneng RT02 Tirtohargo, Kab. Bantul	1	Unit	
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	BLOK BAROS, Kab. Bantul	1	Unit	
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Kalurahan Tirtomulyo, Kretek, Bantul, Kab. Bantul	2	Unit	
8	Pengadaan Cultivator Termasuk	Benyo, Sendangsari, Pajangan, Bantul,	1	Unit	

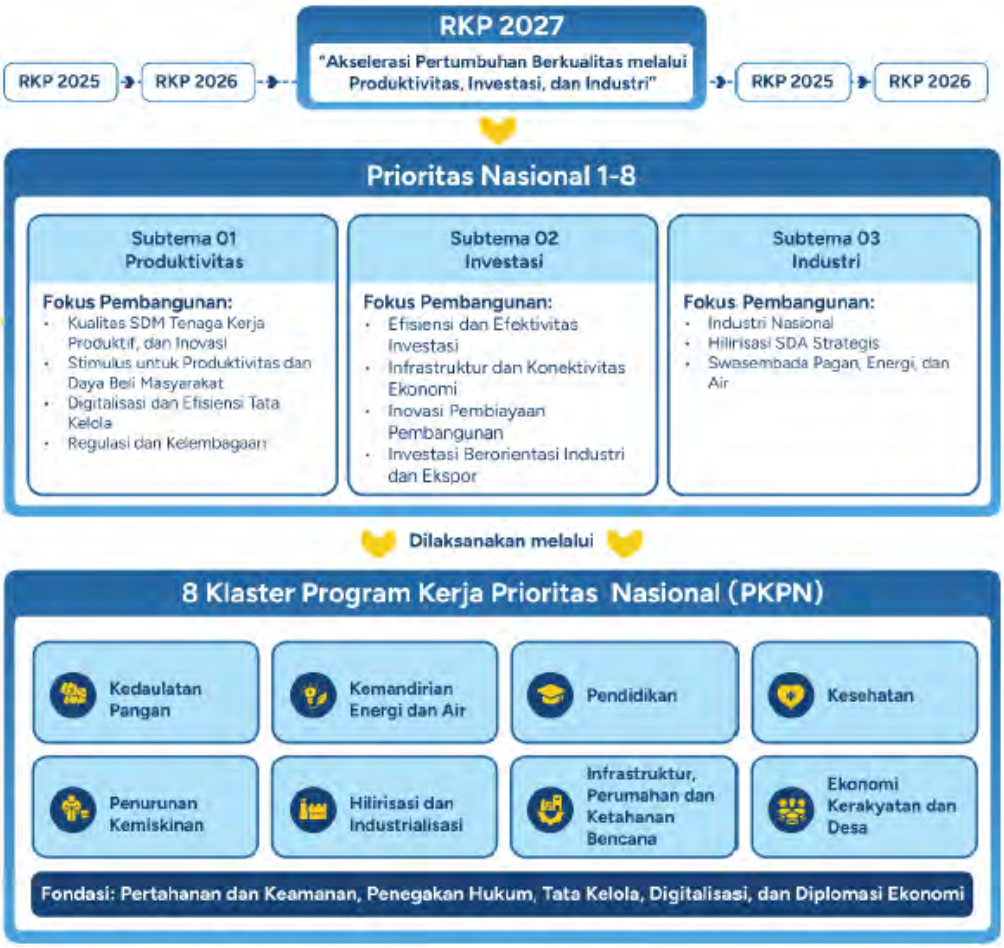
No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
	Pendampingan Penggunaan Alat	Yogyakarta, Kab. Bantul			
9	Pengadaan Hand Traktor Rotary, termasuk pendampingan penggunaan alat	Kalurahan Seloharjo, Kab. Bantul	1	Unit	
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	kalimundu RT 01, Gadingharjo, sanden, Bantul, Yogyakarta, Kab. Bantul	1	Unit	
11	Pelatihan Budidaya Ternak (Unggas, Ruminansia)	Kalurahan Gadingsari, Kab. Bantul	1	Paket	
12	Pengadaan Automatic Hand Sprayer termasuk pendampingan penggunaan alat	Kalurahan Gadingsari, Kab. Bantul	11	Unit	
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Kelompok Tani Sido Makmur Trisigan Kab. Bantul, Kab. Bantul	1	Unit	
14	Pelatihan Pakan Ternak	Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Kab. Bantul	1	Paket	
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Jaranan, Kab. Bantul	1	Unit	
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Bulak Kepek Kelompok Tani Mantep, Kab. Bantul	1	Unit	
17	Pengadaan Hand Traktor Rotary, termasuk pendampingan penggunaan alat	Gapoktan Tani Makmur, Kab. Bantul	1	Unit	
18	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) Itik Unggul Lokal Petelur, Ayam Unggul Lokal Petelur, Domba Lokal, Kambing, Sapi PO	Piyungan, Kab. Bantul	5	Paket	
19	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) Itik Unggul Lokal Petelur, Ayam	Piyungan RT 09 Srimartani, Piyungan, Kab. Bantul	1	Paket	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
	Unggul Lokal Petelur, Domba Lokal, Kambing, Sapi PO				
20	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) Itik Unggul Lokal Petelur, Ayam Unggul Lokal Petelur, Domba Lokal, Kambing, Sapi PO	Mojosari, Sitimulyo, Piyungan, Kab. Bantul	1	Paket	
21	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	Dermojurang, seloharjo, Pundong, Kab. Bantul	1	Titik	
22	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	Gadinglumbung RT 17, Donotirto, Kretek, Kab. Bantul	1	Paket	
23	Pelatihan Pengelolaan Pakan Ternak	Tluren, Tirtomulyo, Kretek, Kab. Bantul	1	Paket	
24	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	Jurug, Argosari, Sedayu, Kab. Bantul	1	Paket	
25	Green house dan pelatihan	Tri Muda Karya Tani,Triwidadi,Pajangan, Kab. Bantul	1	Paket	
26	Green house dan pelatihan	timbulharjo sewon, Kab. Bantul	1	Paket	
27	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	Kadireso,Triwidadi,Pajangan, Kab. Bantul	1	Paket	
28	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) Itik Unggul Lokal Petelur, Ayam Unggul Lokal Petelur, Domba Lokal, Kambing, Sapi PO	Widoro RT 02, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul	1	Paket	
29	Green house dan pelatihan	KWT Guyub Rukun, Sundi Kidul Argorejo, Sedayu, Bantul, Kab. Bantul	1	Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana seperti hibah alat mesin pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan benih, pelatihan pupuk organik, dan gerakan pengendalian OPT guna mendukung peningkatan produksi pangan
2. Pengendalian alih fungsi lahan dengan pembebasan PBB bagi lahan LP2B
3. Dukungan pelatihan pemanfaatan pekarangan, sosialisasi konsumsi pangan yang B2SA dan monitoring keamanan pangan guna mencapai Skor Pola Pangan Harapan yang optimal

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	76,82	76,83	76,83
1.a		Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	94,78	95,78	95,80
			Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama)	%	0,28	0,60	0,64

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						**31.646.677.946,37**							**36.537.501.082,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**199.206.470,00**							**50.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**199.206.470,00**							**50.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**199.206.470,00**							**50.000.000,00**	
		Meningkatnya luas areal pertanian di satuan ruang strategis yang diintervensi						***199.206.470,00***							***50.000.000,00***	
			999.Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	3 Ha		0.5 Ha	1.5 Ha	199.206.470,00						2 Ha	50.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						199.206.470,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		50.000.000,00	
		Capaian kinerja Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						199.206.470,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.206.470,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis						199.206.470,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.206.470,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**788.341.000,00**							**1.161.719.301,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**788.341.000,00**							**1.161.719.301,00**	
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**7.090.000,00**							**41.045.022,00**	
		Meningkatnya lumbung pangan yang berfungsi dengan baik						***7.090.000,00***							***41.045.022,00***	
			999.Persentase Lumbung Pangan yang Berfungsi dengan Baik	79 %		78.2 %	78.4 %	7.090.000,00						78.6 %	41.045.022,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						7.090.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		41.045.022,00	
		Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional						7.090.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		41.045.022,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.090.000,00						1 Laporan	41.045.022,00	
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						7.090.000,00							41.045.022,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.090.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	41.045.022,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**686.316.100,00**							**681.496.000,00**	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat						***686.316.100,00***							***681.496.000,00***	
			999.Persentase cadangan pangan	75.93 %		54.08 %	59.55 %	686.316.100,00						65.01 %	681.496.000,00	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya						140.752.800,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		188.996.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	18 Unit		18 Unit	18 Unit	7.016.000,00						18 Unit	45.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.640.400,00						1 Laporan	143.996.000,00	
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						7.016.000,00							45.000.000,00	
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	18 Unit		18 Unit	18 Unit	7.016.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		18 Unit	45.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						40.640.400,00							143.996.000,00	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.640.400,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	143.996.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						97.181.500,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		234.000.000,00	
		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)						97.181.500,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		234.000.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	122.111 Ton		70.711 Ton	83.561 Ton	2.160.000,00						96.411 Ton	22.700.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12.85 Ton		12.85 Ton	12.85 Ton	95.021.500,00						12.85 Ton	211.300.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						95.021.500,00							211.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12.85 Ton		12.85 Ton	5.1 Ton	95.021.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12.85 Ton	211.300.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						2.160.000,00							22.700.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	122.111 Ton		70.711 Ton	69.461 Ton	2.160.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		96.411 Ton	22.700.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						448.381.800,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		258.500.000,00	
		Angka konsumsi energi dan protein per kapita per hari						448.381.800,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		258.500.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	442.099.800,00						1 Laporan	237.500.000,00	
			Target Konsumsi Pangan Per	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.282.000,00						1 Dokumen	21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kapita Per Tahun													
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						6.282.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.282.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	21.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						442.099.800,00							237.500.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	442.099.800,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	237.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	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						140.752.800,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		188.996.000,00	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya						140.752.800,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		188.996.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.953.600,00						-	0,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	-	55.430.800,00						-	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	35.712.000,00						-	0,00	
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						35.712.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	220 Keluarga	35.712.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						55.430.800,00							0,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	1 laporan	55.430.800,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											ekonomi biru					
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						1.953.600,00							0,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	1.953.600,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**69.070.000,00**							**419.139.577,00**	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan						***69.070.000,00***							***419.139.577,00***	
			999.Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	1.33 %		1.33 %	1.33 %	69.070.000,00						1.33 %	419.139.577,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						8.960.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		30.000.000,00	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan						8.960.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		30.000.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.960.000,00						2 Dokumen	30.000.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						8.960.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan	Peta dan Analisis	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	8.960.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI	2.Memantapkan	3. Mewujudkan		2 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Ketahanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan							DAERAH (PAD)	sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi				Pangan dan Pertanian
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						60.110.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		389.139.577,00	
		Tertanganinya kerawanan pangan						60.110.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		389.139.577,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.460.000,00						1 Laporan	287.939.577,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.650.000,00						1 Dokumen	101.200.000,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						55.650.000,00							101.200.000,00	
		Terlaksananya 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 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.650.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	101.200.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						4.460.000,00							287.939.577,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.460.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	287.939.577,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**25.864.900,00**							**20.038.702,00**	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan						***25.864.900,00***							***20.038.702,00***	
			999.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	90.20 Persentase		89.40 Persentase	89.60 Persentase	25.864.900,00						89.80 Persentase	20.038.702,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						25.864.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		20.038.702,00	
		Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar						25.864.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		20.038.702,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.990.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.374.900,00						1 Dokumen	10.038.702,00	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						15.374.900,00							10.038.702,00	
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.374.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	10.038.702,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						1.990.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.990.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar						25.864.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		20.038.702,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	8.500.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			daerah kabupaten/kota													
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						8.500.000,00							0,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**30.659.130.476,37**							**35.325.781.781,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**30.659.130.476,37**							**35.325.781.781,00**	
6.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.661.371.696,37**							**28.663.507.651,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***24.661.371.696,37***							***28.663.507.651,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86.95 Indeks		86.85 Indeks	86.87 Indeks	24.661.371.696,37						86.90 Indeks	28.663.507.651,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	86.50 Angka		86.42 Angka	86.46 Angka	24.661.371.696,37						86.48 Angka	28.663.507.651,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						46.425.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		137.779.852,00	
		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						46.425.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		137.779.852,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.550.000,00						2 Dokumen	102.822.952,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	20.875.000,00						5 Laporan	34.956.900,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.550.000,00							102.822.952,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.550.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Dokumen	102.822.952,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.875.000,00							34.956.900,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	20.875.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 Laporan	34.956.900,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22.533.747.862,17					Masyarakat Kabupaten Bantul		26.754.419.310,00	
		Persentase peningkatan capaian realisasi keuangan						22.533.747.862,17					Masyarakat Kabupaten Bantul		26.754.419.310,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	184.080.000,00						1 Dokumen	193.980.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	12.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan		191 Orang/bulan	200 Orang/bulan	22.344.667.862,17						200 Orang/bulan	26.547.689.310,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						22.344.667.862,17							26.547.689.310,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan		191 Orang/bulan	112 Orang/bulan	22.344.667.862,17	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		200 Orang/bulan	26.547.689.310,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						184.080.000,00							193.980.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	184.080.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	193.980.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00							12.750.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	12.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						3.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		4.500.000,00	
		Persentase peningkatan capaian realisasi pendapatan						3.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	4.500.000,00	
	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						3.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	4.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		21.450.000,00	
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian						6.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		21.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00						1 Dokumen	21.450.000,00	
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						6.500.000,00							21.450.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	21.450.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						379.538.721,20					Masyarakat Kabupaten Bantul		698.841.791,00	
		Capaian Nilai PPID						379.538.721,20					Masyarakat Kabupaten Bantul		698.841.791,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.250.000,00						12 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00						1 Dokumen	3.907.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	19.200.000,00						1 Laporan	23.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.375.000,00						12 Laporan	250.030.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.890.000,00						12 Paket	53.375.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.379.330,00						12 Paket	13.756.900,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	96.279.561,20						12 Paket	300.228.861,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.264.830,00						12 Paket	50.543.530,00	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						16.379.330,00							13.756.900,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.379.330,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	13.756.900,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						96.279.561,20							300.228.861,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	96.279.561,20	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	300.228.861,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						17.264.830,00							50.543.530,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.264.830,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	50.543.530,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.890.000,00							53.375.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.890.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	53.375.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.250.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.200.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	19.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	23.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.375.000,00							250.030.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.375.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	250.030.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.900.000,00							3.907.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	3.907.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.767.600,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		12.100.000,00	
		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah						20.767.600,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		12.100.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.767.600,00						1 Unit	12.100.000,00	
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.767.600,00							12.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	6 Unit	20.767.600,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Unit	12.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.373.251.440,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		183.202.898,00	
		Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang						1.373.251.440,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		183.202.898,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.784.000,00						12 Laporan	25.480.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	1.259.947.440,00						9 Laporan	116.236.898,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.520.000,00						121 Laporan	35.486.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00						1 Laporan	6.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	6.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						62.784.000,00							25.480.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.784.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	25.480.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						44.520.000,00							35.486.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.520.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		121 Laporan	35.486.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.259.947.440,00							116.236.898,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan		9 Laporan	12 Laporan	1.259.947.440,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		9 Laporan	116.236.898,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						298.141.073,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		851.213.800,00	
		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						298.141.073,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		851.213.800,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	129.711.373,00						1 Unit	600.104.800,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	157 Unit		157 Unit	157 Unit	88.283.500,00						157 Unit	134.153.600,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	80.146.200,00						14 Unit	116.955.400,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						80.146.200,00							116.955.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	14 Unit		14 Unit	14 Unit	80.146.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		14 Unit	116.955.400,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						88.283.500,00							134.153.600,00	
		Tersedianya 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	157 Unit		157 Unit	159 Unit	88.283.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		157 Unit	134.153.600,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						129.711.373,00							600.104.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	129.711.373,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Unit	600.104.800,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
7.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**2.625.920.520,00**							**2.519.882.266,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						***2.625.920.520,00***							***2.519.882.266,00***	
			999.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	1.23 Persentase		0.76 Persentase	1.11 Persentase	2.625.920.520,00						1.19 Persentase	2.519.882.266,00	
			999.Persentase kenaikan angka rendemen benih padi unggul bersertifikat	0.15 %		0.11 %	0.12 %	2.625.920.520,00						0.13 %	2.519.882.266,00	
			999.Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	52.09 %		49.63 %	49.87 %	2.625.920.520,00						51.8 %	2.519.882.266,00	
		Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran						1.747.974.400,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.874.882.266,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	392.484.400,00						12 Laporan	828.533.349,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	255.490.000,00						2 Laporan	1.046.348.917,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						255.490.000,00							1.046.348.917,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	255.490.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Laporan	1.046.348.917,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						392.484.400,00							828.533.349,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	392.484.400,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	828.533.349,00	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						877.946.120,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		645.000.000,00	
		Peningkatan populasi ternak (ternak: sapi potong+sapi perah+kambing+domba+babi+kerbau+kuda)						877.946.120,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		645.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	41000 Ekor		39000 Ekor	39500 Ekor	619.178.320,00						40000 Ekor	454.747.855,00	
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	19 Ton		15 Ton	16 Ton	258.767.800,00						17 Ton	190.252.145,00	
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						258.767.800,00							190.252.145,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	19 Ton		15 Ton	20 Ton	258.767.800,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		17 Ton	190.252.145,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						619.178.320,00							454.747.855,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	41000 Ekor		39000 Ekor	22570 Ekor	619.178.320,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		40000 Ekor	454.747.855,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						1.747.974.400,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.874.882.266,00	
		Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran						1.747.974.400,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.874.882.266,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	-	1.100.000.000,00						-	0,00	
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						1.100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	73 Ton	1.100.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**1.231.642.000,00**							**808.284.926,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***1.231.642.000,00***							***808.284.926,00***	
			999.Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	12831 Ha		12831 Ha	12831 Ha	1.231.642.000,00						12831 Ha	808.284.926,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						87.207.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		8.284.926,00	
		Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul						87.207.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		8.284.926,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	74.307.000,00						2 Laporan	6.941.926,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000,00						1 Dokumen	1.343.000,00	
	3.27.03.2.01.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						74.307.000,00							6.941.926,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3															
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	74.307.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Laporan	6.941.926,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	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						12.900.000,00							1.343.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	1.343.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						1.144.435.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		800.000.000,00	
		Jumlah pembangunan prasarana pertanian						1.144.435.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		800.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	26 Unit		19 Unit	20 Unit	1.144.435.000,00						22 Unit	800.000.000,00	
	3.27.03.2.02.001	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						1.144.435.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	0															
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	26 Unit		19 Unit	13 Unit	1.144.435.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		22 Unit	800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**693.286.340,00**							**1.877.571.084,00**	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner						***693.286.340,00***							***1.877.571.084,00***	
			999.Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-47.9 %		-47.39 %	-47.41 %	693.286.340,00						-47.54 %	1.877.571.084,00	
			999.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	10 Persentase		8.18 Persentase	8.7 Persentase	693.286.340,00						9.17 Persentase	1.877.571.084,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						75.134.700,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		817.540.733,00	
		Persentase wilayah pengendalian kasus penyakit hewan menular						75.134.700,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		817.540.733,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.134.700,00						1 Laporan	817.540.733,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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													
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						75.134.700,00							817.540.733,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.134.700,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	817.540.733,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						100.153.200,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		484.062.329,00	
		Jumlah pelayanan pemotongan hewan Dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.153.200,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		484.062.329,00	
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.153.200,00						2 Laporan	484.062.329,00	
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan						100.153.200,00							484.062.329,00	
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.153.200,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Laporan	484.062.329,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											biru					
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						395.612.340,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		350.968.022,00	
		Penurunan kasus penyakit hewan menular						395.612.340,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		350.968.022,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	395.612.340,00						1 Laporan	350.968.022,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						395.612.340,00							350.968.022,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	395.612.340,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	350.968.022,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						122.386.100,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		225.000.000,00	
		Persentase Peningkatan produk peternakan yang memenuhi standar asuh						122.386.100,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		225.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	122.386.100,00						1 Laporan	225.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						122.386.100,00							225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	122.386.100,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	225.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**70.140.000,00**							**42.957.218,00**	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						***70.140.000,00***							***42.957.218,00***	
			999.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	70.140.000,00						100 Persentase	42.957.218,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						70.140.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		42.957.218,00	
		Serangan hama yang ditangani						70.140.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		42.957.218,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha		100 Ha	100 Ha	70.140.000,00						100 Ha	42.957.218,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						70.140.000,00							42.957.218,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha		100 Ha	100 Ha	70.140.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		100 Ha	42.957.218,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**6.324.900,00**							**1.129.001,00**	
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian						***6.324.900,00***							***1.129.001,00***	
			999.Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	6.324.900,00						100 Persentase	1.129.001,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						6.324.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.129.001,00	
		Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian						6.324.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.129.001,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	28 Laporan		20 Laporan	22 Laporan	6.324.900,00						24 Laporan	1.129.001,00	
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						6.324.900,00							1.129.001,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	28 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	6.324.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		24 Laporan	1.129.001,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											ekonomi biru					
12.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1.370.445.020,00**							**1.412.449.635,00**	
		Meningkatnya produktivitas pertanian						***1.370.445.020,00***							***1.412.449.635,00***	
			999.Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	6.56 Ton/Ha		6.52 Ton/Ha	6.53 Ton/Ha	1.370.445.020,00						6.54 Ton/Ha	1.412.449.635,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						1.370.445.020,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.412.449.635,00	
		Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani						1.370.445.020,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.412.449.635,00	
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	225.796.600,00						4 Dokumen	247.112.436,00	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						225.796.600,00							247.112.436,00	
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	225.796.600,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Dokumen	247.112.436,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani						1.370.445.020,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.412.449.635,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	185.428.100,00						-	102.995.632,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	17.266.000,00						-	230.721.389,00	
			Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	-	939.414.820,00						-	801.850.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	-		-	-	2.539.500,00						-	29.770.178,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						185.428.100,00							102.995.632,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	17 Unit	185.428.100,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	102.995.632,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						17.266.000,00							230.721.389,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan	-		-	2 Unit	17.266.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembad	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	230.721.389,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			kapasitasnya								a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.07.2.01.0014	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota						2.539.500,00							29.770.178,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	-		-	1 Unit	2.539.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	29.770.178,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.07.2.01.0015	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota						939.414.820,00							801.850.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	6 Laporan	939.414.820,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		-	801.850.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	J U M L A H							**31.646.677.946,37**							**36.537.501.082,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

JOKO WALUYO, S.Pt., M.Si.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

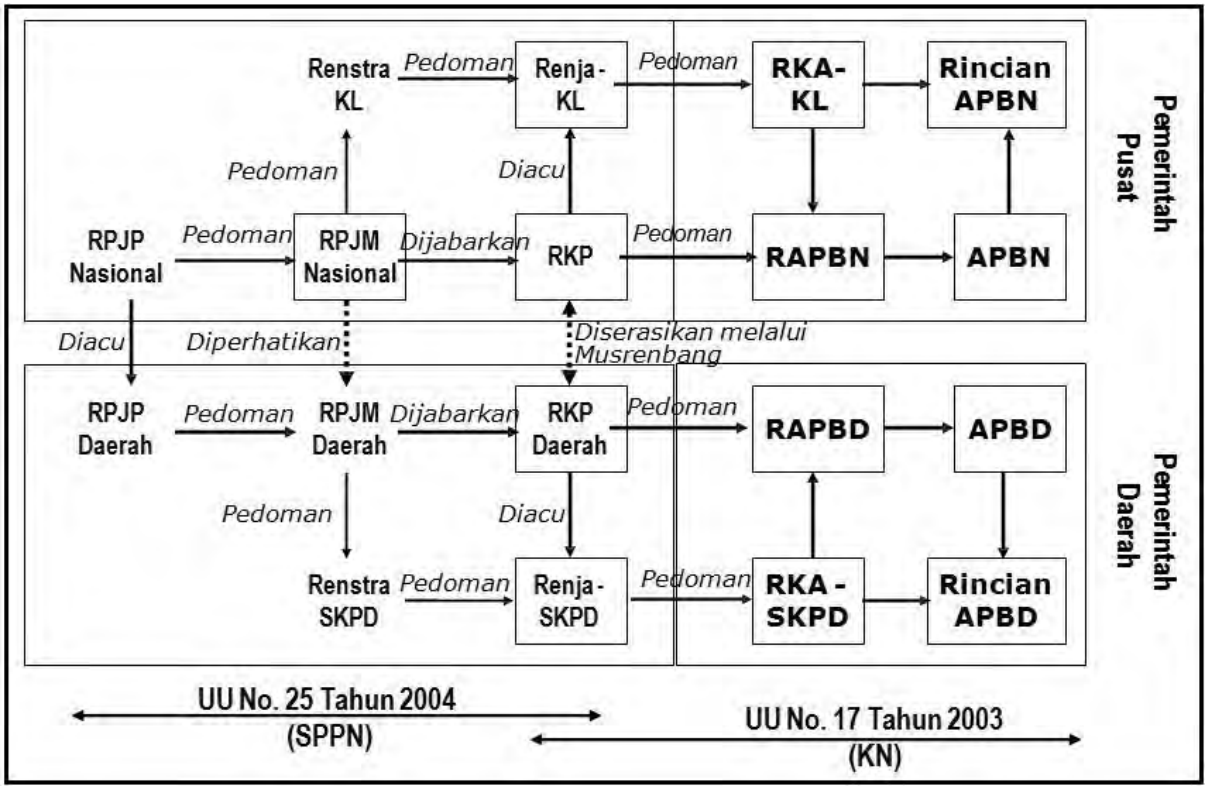
1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Lingkungan Hidup. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;
f. 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);

g. 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);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 52);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,00	83,50	83,75	83,75	100	83,75	100
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	20 Dokumen	100
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	16 Laporan	100
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/ bulan	104 Orang/ bulan	80 Orang/ bulan	75 Orang/ bulan	93,75	104 Orang/ bulan	100
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	16 Dokumen	100
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	108 Laporan	84 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	96 Laporan	88,89

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan retribusi daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	48 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75	48 Dokumen	100
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	8 Dokumen	80
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	49 Paket	39 Paket	4 Paket	4 Paket	100	43 Paket	87,75
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	9 Paket	4 Paket	4 Paket	100	13 Paket	81,25
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	117 Paket	93 Paket	12 Paket	12 Paket	100	105 Paket	89,74
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100	48 Paket	800

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	48 Dokumen	80
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	16 Laporan	80
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	16 Laporan	80
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	16 Laporan	80
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
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	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	48 Laporan	80
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	16 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	48 Laporan	80
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	100
2.11.01.2.09.0002	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	85 Unit	85 Unit	75 Unit	75 Unit	100	85 Unit	100
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	100
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	100
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup (RPPLH)							
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	75
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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	60
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	90 Persen	91,5 Persen	85 Persen	85 Persen	100	85 Persen	94,44
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	80 Persen	70 Persen	75 Persen	75 Persen	100	75 Persen	93,75
		Cakupan uji kualitas lingkungan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
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	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	16 Dokumen	80
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan							
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	8 Dokumen	80
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	6 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	5 Laporan	83,33
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	50 Persen	40 Persen	45 Persen	45 Persen	100	45 Persen	90
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	n / a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6 Dokumen	75
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	38 Persen	34 Persen	36 Persen	36 Persen	100	36 Persen	94,74

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan	18 Persen	16 Persen	17 Persen	17 Persen	100	17 Persen	94,44
		Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	75
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,7961 Ha	3,1961 Ha	3,4961 Ha	3,4961 Ha	100	3,4961 Ha	100
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	630 Orang	330 Orang	170 Orang	170 Orang	100	500 Orang	79,37
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	100
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	38,32 Persen	34,84 Persen	36,58 Persen	36,58 Persen	100	36,58 Persen	94,23
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	80
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	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	16 Laporan	100
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	33,33 Persen	25 Persen	31 Persen	21,42 Persen	69,10	21,42 Persen	64,27
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 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan	48 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	36 Dokumen	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan							
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	4 Orang	2 Orang	1 Orang	1 Orang	100	3 Orang	75
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	156 Laporan	66 Laporan	42 Badan Usaha	42 Badan Usaha	100	108 Laporan	69,23
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	25 Persen	15 Persen	20 Persen	20 Persen	100	20 Persen	80
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan	25 Lembaga	22 Lembaga	23 Lembaga	23 Lembaga	100	23 Lembaga	92

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang berwawasan lingkungan hidup							
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	80
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	250 Orang	51 Orang	650 Orang	650 Orang	100	701 Orang	1400,2
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	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	48 Lembaga	23 Lembaga	13 Lembaga	13 Lembaga	100	36 Lembaga	75
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Nasional	5 Penghargaan	3 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	100	4 Penghargaan	80
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	Jumlah Masyarakat/Lembag a Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro phi	3 Entitas	3 Entitas	3 Entitas	3 Entitas	100	3 Entitas	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH							
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	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	4 Dokumen	1 Dokumen	25 Pengaduan	99 Pengaduan	100	99 Pengaduan	n/a
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	n / a	n / a	10 Perkara	99 Perkara	100	99 Perkara	n/a
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	50,07 Persen	13,04 Persen	46,86 Persen	14,25 Persen	30,41	14,25 Persen	28,46
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	22,81 Persen	18,41 Persen	22,37 Persen	22,34 Persen	99,87	22,34 Persen	97,94
		Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA	45 Persen	13,04 Persen	44,59 Persen	8,58 Persen	19,24	8,58 Persen	19,07

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	129 Kelompok	215 Kelompok	125 Kelompok	125 Kelompok	100	215 Kelompok	166,67 Persen
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	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	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	80
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	200 Unit	122 Unit	51 Unit	51 Unit	100	173 Unit	86,50
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan							
2.11.11.2. 01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	n/a	n/a	34.400 Ton	13.202,09 Ton	38,38	13.202,09 Ton	38,38
2.11.11.2. 01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	n / a	n/a	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	100
2.11.11.2. 01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	n / a	19.050,1 Ton	22.100 Ton	21.922,02 Ton	99,19	21.922,02 Ton	99,19
2.11.11.2. 01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	n / a	29.167,02 Ton	22.677 Ton	34.375,13 Ton	151,59	34.375,13 Ton	151,59

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,93	95,44	90,53	90,53	100	90,53	99,56
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,75	83,75	80,75	80,75	100	80,75	98,78
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	20,00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Dokumen	20,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ bulan	75 Orang/ bulan	81 Orang/ bulan	81 Orang/ bulan	100	81 Orang/ bulan	100,00
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
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	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	20,00
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	20,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	20,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	20,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	20,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	20,00
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	20,00
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	20,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	20,00
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	20,00
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	20,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
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	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	20,00
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	20,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	20,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
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	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	100,00
2.11.01.2.09.0002	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	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	100	75 Unit	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	100,00
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	100,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana Program (KRP)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	20,00
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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	20,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	2,22 Persen	n/a	11,11 Persen	11,11 Persen	100	11,11 Persen	19,98
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
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	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	20,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	20,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan							
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	20,00
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	20,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	40,2 Persen	37,00 Persen	38,4 Persen	38,4 Persen	100	38,4 Persen	95,52
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Keanekaragaman Hayati								
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	750 Orang	170 Orang	130 Orang	130 Orang	100	130 Orang	17,33
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	100
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
	Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3	Cakupan Pentaatan Pengelolaan Limbah B3	45,28 Persen	35,71 Persen	38,32 Persen	38,32 Persen	100	38,32 Persen	84,62
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3								
2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	20,00
2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian	100 Usaha	14 Usaha	16 Usaha	16 Usaha	100	16 Usaha	16,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	teknis penyimpanan sementara limbah B3	teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan							
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	69,64 Persen	85 Persen	72,92 Persen	72,92 Persen	100	72,92 Persen	95,50
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								
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	50 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	20,00
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100	1 Orang	100,00
2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	260 Usaha/ Kegiatan	53 Badan Usaha	48 Usaha/ Kegiatan	48 Usaha/ Kegiatan	100	48 Usaha/ Kegiatan	18,46

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
	Meningkatnya pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Pertumbuhan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan dan Institusi Lingkungan Hidup	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	100	5 Persen	100,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	20,00
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2725 Orang	650 Orang	500 Orang	500 Orang	100	500 Orang	18,34
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok	125 Lembaga	13 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	100	28 Lembaga	12,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat	masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH							
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
	Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional	5 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	100	1 Penghargaan	20,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
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	3 Entitas	3 Entitas	3 Entitas	3 Entitas	100	3 Entitas	100,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Meningkatnya penyelesaian sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	99 Sengketa	1 Perkara	1 Perkara	100	1 Perkara	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	100 Pengaduan	99 Pengaduan	20 Pengaduan	20 Pengaduan	100	20 Pengaduan	20,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Capaian pengelolaan sampah	66,95 Persen	36,59 Persen	44,15 Persen	44,15 Persen	100	44,15 Persen	65,94
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah								
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	879 Kelompok	125 Kelompok	129 Kelompok	129 Kelompok	100	129 Kelompok	14,67
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	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.	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada							
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	250 Unit	51 Unit	50 Unit	50 Unit	100	50 Unit	20,00
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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	20,00
2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	115.673 Ton	34.375,13 Ton	22.677 Ton	22.677 Ton	100	22.677 Ton	19,60
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	2,22 Persen	n/a	11,11 Persen	11,11 Persen	100	11,11 Persen	19,98
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	20 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	20,00
	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	40,2 Persen	37 Persen	38,4 Persen	38,4 Persen	100	38,4 Persen	95,52
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,51 Ha	3,49 Ha	3,5 Ha	3,5 Ha	100	3,5 Ha	99,72
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Capaian pengelolaan sampah	66,95	36,59	44,15	44,15	100	44,15	65,94
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah								
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	109.644 Ton	13.202,09 Ton	21.070 Ton	21.070 Ton	100	21.070 Ton	19,21

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	3 Unit	5 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	100,00
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	106.709 Ton	21.922,02 Ton	15.850 Ton	15.850 Ton	100	15.850 Ton	14,85

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan;
   b. Kapasitas pengurangan dan pengolahan sampah belum setara dengan timbulan sampah yang dihasilkan;
   c. Belum optimalnya sosialisasi dan pemberian informasi terkait penerapan pengelolaan sampah berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R) pada tingkat rumah tangga, kawasan, dan pelaku usaha;
   d. Masih terbatasnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
   e. Tingginya biaya operasional armada dan peralatan pengelolaan persampahan;
   f. Kebutuhan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang cukup tinggi;
   g. Keterbatasan kapasitas fasilitas pendukung operasional, seperti bengkel, gudang penyimpanan, tempat pemeliharaan armada, dan fasilitas penunjang lainnya;
   h. Belum optimalnya pemanfaatan BLUD UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan dalam mendukung pengembangan layanan;
   i. Keterbatasan lahan untuk pembangunan sarana persampahan dan ruang terbuka hijau.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam mendukung pencapaian target kinerja;
   b. Perencanaan program dan kegiatan yang telah mengacu pada dokumen perencanaan daerah serta prioritas pembangunan Kabupaten Bantul;

c. Terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang baik antarbidang, sekretariat, dan UPTD dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian program sebagai dasar perbaikan berkelanjutan;
e. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan, seperti armada pengangkut sampah, TPS3R, depo sampah, serta fasilitas pengolahan sampah;
f. Penambahan peralatan operasional, seperti Rotary Dryer, yang meningkatkan efektivitas pengolahan sampah;
g. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data, pelaporan, serta monitoring pelaksanaan kegiatan;
h. Tersedianya laboratorium lingkungan dan peralatan pemantauan yang mendukung kegiatan pengujian kualitas lingkungan;
i. Pelaksanaan program penghijauan, rehabilitasi lahan, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Pencemaran dari Sumber, melalui:
   - Penguatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha;
   - Penanganan limbah cair industri dan usaha kecil secara bertahap.
2. Kolaborasi Multipihak yang dilakukan dengan:
   - Sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
   - Kerjasama lintas wilayah dalam pengendalian pencemaran Sungai;
3. Rehabilitasi dan Konservasi Lahan, melalui:
   - Rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon dan vegetasi penutup;
   - Konservasi kawasan lindung dan daerah resapan air.

4. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau;
5. Penguatan Pengelolaan Sampah dari Sumber, melalui:
    - Pengelolaan Sampah Tanpa Pembakaran dengan penguatan larangan pembakaran sampah terbuka serta adanya pengawasan terhadap usaha pengelolaan sampah;
    - Mendorong pemilahan sampah di tingkat rumah tangga;
    - Penguatan program *Reduce Reuse Recycle* berbasis masyarakat.
    - Edukasi dan Perubahan Perilaku melalui kapanye berkelanjutan terkait pengelolaan sampah serta pelibatan Masyarakat, sekolah dan komunitas dalam pengelolaan sampah;
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah.
7. Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko, melalui:
    - Prioritas pengawasan pada usaha/kegiatan berpotensi pencemaran tinggi;
    - Peningkatan frekuensi dan kualitas pengawasan lapangan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	36,67	39,83	43,67	36,67	41,50	-	-
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,34	88,16	88,02	93,39	88,50	-	-
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	57,42	59,34	61,02	53,77	63,00	-	-
	d. Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	63,56	63,94	31,45	36,59	69,23	-	-
	e. Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	88,33	83,30	75,00	85,00	69,00	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	36,67*	39,83*	43,67*	72,33	70,85	70,89	70,93
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,34*	88,16*	88,02*	81,46	70,61	70,81	71,01
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	57,42*	59,34*	61,02*	49,59	49,48	49,51	49,53
	d. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	59,01	58,72	43,20	42,30	40,23	40,25	40,27
	e. Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	11,67	16,70	25,00	15,00	26,19	27,08	28,00
	*Capaian IKA,IKU,IKTL Periode Tahun 2022-2024 dihitung berdasarkan PermenLHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2016, sedangkan untuk capaian 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan.								
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	36,67*	39,83*	43,67*	72,33	70,85	70,89	70,93
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,34*	88,16*	88,02*	81,46	70,61	70,81	71,01

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	57,42*	59,34*	61,02*	49,59	49,48	49,51	49,53
	d. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	59,01	58,72	43,20	42,30	40,23	40,25	40,27
	e. Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	11,67	16,70	25,00	15,00	26,19	27,08	28,00
	f. Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	88,33	83,30	75,00	85,00	73,81	72,92	72,00
	g. Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	63,56	63,94	31,45	36,59	39,91	44,15	48,91
	*Capaian IKA,IKU,IKTL Periode Tahun 2022-2024 dihitung berdasarkan PermenLHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2016, sedangkan untuk capaian 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan.								

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   - IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang tidak dapat memenuhi target adalah :
     a. Indeks Kualitas Air (IKA);
     b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL);

c. Capaian Pengelolaan Sampah;
d. Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten.

- IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang tidak dapat memenuhi target adalah :
  a. Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan.
- IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang tidak dapat memenuhi target adalah :
  a. Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan;
  b. Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten;
  c. Capaian Pengelolaan Sampah.

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

- IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh :
  a. Rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan;
  b. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan hidup;
  c. Pencemaran limbah domestik yang masih tinggi akibat rendahnya cakupan layanan sanitasi layak;
  d. Pembuangan limbah usaha kecil/UMKM yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik;
  e. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah/limbah ke badan air;
  f. Pengawasan yang belum optimal terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan;

g. Pembakaran sampah terbuka oleh masyarakat yang masih terjadi;
h. Pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan lahan, degradasi lahan karena aktivitas penduduk (alih fungsi lahan);
i. Keterbatasan lahan untuk penghijauan baru terutama di kawasan perkotaan;
j. Volume timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi;
k. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan belum konsisten dalam pemilahan dan penerapan prinsip 3R (*reduce*, *re-use* dan *recycle*);
l. Keterbatasan sarana dan prasarana (armada angkut, TPS, TPS 3R, dan fasilitas pengolahan);

- IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh :
  a. Rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan;
  b. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan hidup;
  c. Pengawasan yang belum optimal terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan;
- IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh:
  a. Rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan;
  b. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan hidup;
  c. Pengawasan yang belum optimal terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan;
  d. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan belum konsisten dalam pemilahan dan penerapan prinsip 3R (*reduce*, *re-use* dan *recycle*);
  e. Keterbatasan sarana dan prasarana (armada angkut, TPS, TPS 3R, dan fasilitas pengolahan);

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   - IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang dapat memenuhi target adalah :
     a. Indeks Kualitas Udara (IKU).
   - IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dapat memenuhi target adalah :
     a. Indeks Kualitas Air (IKA);
     b. Indeks Kualtitas Udara (IKU);
     c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL);
     d. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;
   - IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dapat memenuhi target adalah :
     a. Indeks Kualitas Air (IKA);
     b. Indeks Kualtitas Udara (IKU);
     c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL);
     d. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;

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

- IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang dapat memenuhi target didukung oleh :
  a. Peningkatan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon;
  b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan;
  c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengaduan lingkungan hidup;
- IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dapat memenuhi target didukung oleh :
  a. Peningkatan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon;
  b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan;
  c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengaduan lingkungan hidup;

d. Meningkatnya upaya pengelolaan persampahan serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dapat memenuhi target didukung oleh:
  a. Peningkatan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon;
  b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan;
  c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengaduan lingkungan hidup;
  d. Meningkatnya upaya pengelolaan persampahan serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pembinaan kepada pelaku usaha/kegiatan;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan;
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
4. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran terhadap air dan udara.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas dalam pengelolaan lingkungan hidup	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM teknis lingkungan
Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan berupa RPPLH dan KLHS	Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan masih terbatas
Adanya sistem pengawasan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan	Sistem pengelolaan data lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi
Adanya regulasi daerah terkait pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan	Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan belum optimal

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Adanya dukungan kebijakan nasional terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pertumbuhan kegiatan usaha yang berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan	Perilaku masyarakat yang masih kurang peduli terhadap pengelolaan sampah
Dukungan partisipasi masyarakat dan komunitas peduli lingkungan	Peningkatan volume sampah seiring pertumbuhan penduduk

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Integrasi sistem pengelolaan sampah daerah dengan PSEL ;
2. Penguatan program pengurangan sampah dari sumber ;
3. Optimalisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;
4. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan;
5. Peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan melalui pembinaan dan sosialisasi;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,75	20.151.081.791	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,75	24.284.330.365,50
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	90,53				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	90,53	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.500.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.100.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.500.000
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.124.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.610.768.095
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	11.924.200.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	10.419.128.095
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	193.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	190.140.000
1.2.3	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	12 Laporan	6.600.000	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	12 Laporan	1.500.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatam/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1.3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				6.600.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				2.250.000
1.3.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	6.600.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	2.250.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.250.000
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	3.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1.250.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				867.390.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				588.780.740
1.5.1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.740.000	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.747.000
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	284.840.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	144.989.500
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	40.580.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	37.419.240
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	205.700.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	157.478.000
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.700.000
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	11.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	3.750.000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	4 Laporan	238.630.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	4 Laporan	204.997.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatam/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	3.400.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	750.000
1.5.9	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	1.950.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.888.470.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.801.629.717,18
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.210.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.653.618.001,18
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	55.120.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	73.610.000
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	623.350.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.074.401.716
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.243.321.791	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.272.151.813,32
1.7.1	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	13 Unit	169.830.000	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	13 Unit	100.104.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	75 Unit	2.386.461.791	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	75 Unit	2.968.445.613,32

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatam/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50.090.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	91.860.000
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	636.940.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	111.742.200
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	116.687.183	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	38.200.000
2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				116.687.183	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				38.200.000
2.1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	108.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	33.800.000
2.1.2	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	8.687.183	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	4.400.000
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Kab. Bantul	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	11,11	1.684.426.328	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Kab. Bantul	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	11,11	1.556.762.792

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatam/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.534.426.328	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.556.762.792
3.1.1	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	1.284.426.328	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	1.242.650.992
3.1.2	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	250.000.000	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	149.780.000
3.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				95.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				19.996.800
3.2.1	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	95.000.000	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	19.996.800
3.5	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				55.000.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				144.335.000
3.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	30.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	34.816.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penghentian Sumber Pencemaran		Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan			Penghentian Sumber Pencemaran		Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		
3.5.2	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Bantul	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	25.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Bantul	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	109.519.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Bantul	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	38,4	4.892.450.884	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Bantul	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	38,4	2.889.472.480
4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				4.892.450.884	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				2.889.472.480
4.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	257.682.382	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	7.359.000
4.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	140 Orang	611.995.658	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	140 Orang	292.888.480
4.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	4.022.772.844	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	2.589.225.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatam/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Bantul	Cakupan Pentaatan Pengelolaan Limbah B3	38,32	15.272.547	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Bantul	Cakupan Pentaatan Pengelolaan Limbah B3	38,32	8.250.000
5.1	Penyimpanan sementara Limbah B3				15.272.547	Penyimpanan sementara Limbah B3				8.250.000
5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Kab. Bantul	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen	8.850.000	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Kab. Bantul	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen	6.000.000
5.1.2	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kab. Bantul	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	18 Usaha	6.422.547	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kab. Bantul	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	18 Usaha	2.250.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Kab. Bantul	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	72,92	143.192.316	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Kab. Bantul	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	72,92	42.050.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatam/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Pemerintah Kabupaten			LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Pemerintah Kabupaten		
6.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				143.192.316	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				42.050.000
6.1.1	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	10 Dokumen	93.667.316	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	10 Dokumen	4.250.000
6.1.2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	11.525.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	n/a	n/a
6.1.3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Usaha/Kegiatan	38.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Usaha/Kegiatan	37.800.000
7.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Kab. Bantul	Pertumbuhan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan dan Institusi Lingkungan Hidup	5	464.947.066	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Bantul	Pertumbuhan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan dan Institusi Lingkungan Hidup	5	119.347.500

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	HIDUP UNTUK MASYARAKAT					UNTUK MASYARAKAT				
7.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				464.947.066	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				119.347.500
7.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	95.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	49.962.500
7.1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	525 Orang	264.947.066	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	525 Orang	41.110.000
7.1.3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	20 Lembaga	105.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	20 Lembaga	28.275.000
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Bantul	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional	1	136.790.289	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Bantul	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional	1	55.760.000
8.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				136.790.289	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				55.760.000
8.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	3 Entitas	136.790.289	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	3 Entitas	55.760.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatam/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Bantul	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	-	55.473.831	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Bantul	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	-	24.620.000
9.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				55.473.831	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				24.620.000
9.1.1	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Bantul	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	25.500.000	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Bantul	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	16.500.000
9.1.2	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	20 Pengaduan	29.973.831	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	20 Pengaduan	8.120.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Bantul	Capaian pengelolaan sampah	44,15	12.956.545.812	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Bantul	Capaian pengelolaan sampah	44,15	6.782.474.080
10.1	Pengelolaan Sampah				12.956.545.812	Pengelolaan Sampah				6.782.474.080
10.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	150 Kelompok	574.507.100	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	150 Kelompok	447.069.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
10.1.2	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	65.000.000	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	56.800.000
10.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	50 Unit	9.149.871.566	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	50 Unit	3.809.677.000
10.1.4	Penyusunan Rencana, 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	150.000.000	Penyusunan Rencana, 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	179.970.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatam/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
10.1.5	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Bantul	Jumlah sampah yang terdaur ulang	22.903 Ton	3.017.167.146	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Bantul	Jumlah sampah yang terdaur ulang	22.903 Ton	2.288.958.080
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				365.540.308	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				296.957.066,50
12	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Bantul	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	11,11	520.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Bantul	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	11,11	296.957.066,50
12.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				520.000.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				296.957.066,50
12.1.1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Bantul	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	4 Dokumen	520.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Bantul	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	4 Dokumen	296.957.066,50
	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN				19.908.950.482	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN				15.932.719.974
13	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Bantul	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	38,4	4.029.801.600	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Bantul	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	38,4	821.880.000
13.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				4.029.801.600	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				821.880.000
13.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,5 Ha	4.029.801.600	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,5 Ha	821.880.000
14	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Bantul	Capaian pengelolaan sampah	44,15	15.879.148.882	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Bantul	Capaian pengelolaan sampah	44,15	15.110.839.974
14.1	Pengelolaan Sampah				15.879.148.882	Pengelolaan Sampah				15.110.839.974

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program / Kegiatam/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatam/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
14.1.1	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Bantul	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	21.491 Ton	1.942.500.000	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Bantul	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	21.491 Ton	2.558.981.654
14.1.2	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kab. Bantul	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	3 Unit	10.892.119.492	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kab. Bantul	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	3 Unit	2.910.000.000
14.1.3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Bantul	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	21.397 Ton	3.044.529.390	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Bantul	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	21.397 Ton	9.641.858.320
J U M L A H					**60.891.358.837**	**J U M L A H**				**57.788.850.618**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

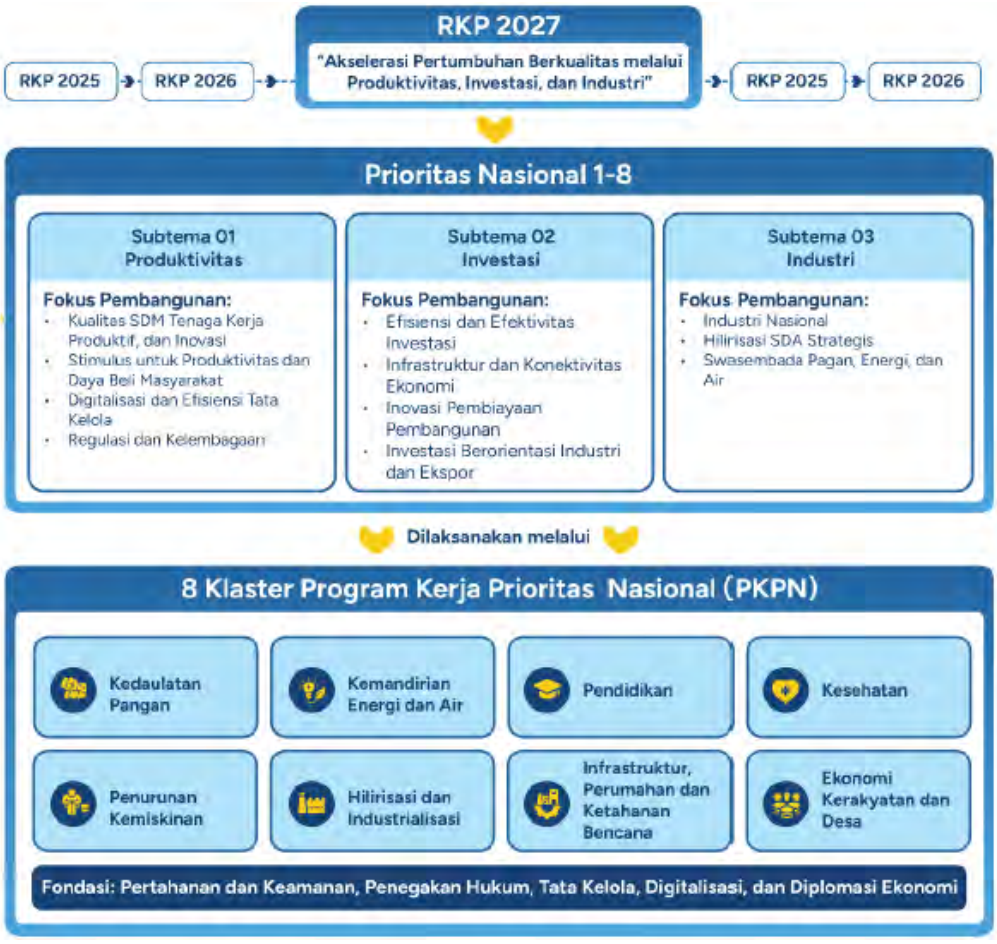
Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Layak Anak	Tamanan, Banguntapan, Kab. Bantul	1	Paket	
2	Pelatihan Pembentukan Kampung Iklim	Kalurahan Gadingsari, Kab. Bantul	1	Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Investasi yang Berwawasan Lingkungan, dengan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri agar memenuhi standar lingkungan;
2. Penguatan Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular, dengan meningkatkan pengurangan sampah dari sumber melalui konsep 3R dan mendorong pemanfaatan sampah menjadi energi atau produk bernilai ekonomi;
3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan meningkatkan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah dan penguatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
4. Mendukung Ketahanan Air dan Perubahan Iklim, dengan melaksanakan rehabilitasi daerah tangkapan air dan penghijauan serta menurunkan emisi gas rumah kaca melalui program rendah karbon; dan
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dengan memperluas edukasi lingkungan di sekolah, desa, dan komunitas dan mengembangkan kampung iklim, sekolah Adiwiyata, dan gerakan peduli lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas”** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	72,33	72,45	72,53
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	81,46	81,54	81,62
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	49,59	49,62	49,7
		Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	42,30	42,40	52,50
			Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	15,00	27,08	28,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga jogging track

   Pembangunan jogging track merupakan salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung program unggulan daerah di bidang pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan serta penyediaan fasilitas olahraga. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi melalui penyediaan sarana olahraga yang representatif, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Selain mendorong peningkatan aktivitas fisik dan pola hidup sehat, keberadaan jogging track di kawasan ruang terbuka hijau juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik destinasi wisata daerah, memperpanjang lama kunjungan masyarakat maupun wisatawan, serta memberikan nilai tambah terhadap perekonomian lokal. Dengan demikian, pembangunan jogging track menjadi bagian dari upaya mewujudkan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum

   Dinas Lingkungan Hidup mendukung Program Unggulan Daerah berupa Penuntasan Pengelolaan Sampah dengan Pemanfaatan Teknologi Modern, Budaya Bersih, dan Penegakan Hukum melalui peningkatan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan pengurangan dan pemilahan sampah di sumber, optimalisasi sarana dan prasarana pengelolaan

sampah berbasis teknologi ramah lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang persampahan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi timbulan sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, serta mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
											NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Dinas Lingkungan Hidup						**35.801.267.217,50**							**40.472.249.358,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**35.801.267.217,50**							**40.472.249.358,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**35.801.267.217,50**							**40.472.249.358,00**
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.284.330.365,50**							**20.697.845.126,00**
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						**24.284.330.365,50**							**20.691.045.126,00**
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.93 Indeks		90.53 Indeks	90.63 Indeks	24.284.330.365,50						90.73 Indeks	20.691.045.126,00
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.75 Angka		80.75 Angka	81.00 Angka	24.284.330.365,50						81.25 Angka	20.691.045.126,00
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		17.800.000,00
		Tercapainya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah						7.500.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		17.800.000,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00						2 Dokumen	10.400.000,00
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00						4 Laporan	7.400.000,00
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.500.000,00							10.400.000,00
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2 Dokumen	10.400.000,00
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00							7.400.000,00
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Laporan	7.400.000,00
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.610.768.095,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		12.367.100.000,00
		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan						10.610.768.095,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		12.367.100.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	190.140.000,00						4 Dokumen	197.600.000,00
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00						12 Laporan	6.800.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	10.419.128.095,00						81 Orang/bulan	12.162.700.000,00
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.419.128.095,00							12.162.700.000,00
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	10.419.128.095,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		81 Orang/bulan	12.162.700.000,00
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						190.140.000,00							197.600.000,00
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	190.140.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Dokumen	197.600.000,00
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.500.000,00							6.800.000,00
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Laporan	6.800.000,00
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						2.250.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		6.800.000,00
		Tercapainya Kinerja Pengelolaan Retribusi Daerah						2.250.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		6.800.000,00
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	6.800.000,00
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						2.250.000,00							6.800.000,00
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Dokumen	6.800.000,00
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.250.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		3.600.000,00
		Tercapainya Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor						1.250.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		3.600.000,00
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000,00						2 Dokumen	3.600.000,00
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.250.000,00							3.600.000,00
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,	Jumlah Dokumen Monitoring,	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000,00	Kab.	Dana	3.Melanjutk an pengem bangan	4. Mewujud kan		2 Dokumen	3.600.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		dan Penilaian Kinerja Pegawai	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						Bantul	Alokasi Umum (DAU)	infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana			
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						588.780.740,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		899.630.000,00
		Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum						588.780.740,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		899.630.000,00
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.700.000,00						12 Dokumen	8.000.000,00
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	750.000,00						4 Dokumen	3.400.000,00
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.750.000,00						4 Laporan	12.000.000,00
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	204.997.000,00						4 Laporan	243.410.000,00
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	157.478.000,00						12 Paket	209.820.000,00
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	31.747.000,00						4 Paket	16.060.000,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	144.989.500,00						4 Paket	290.540.000,00
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	37.419.240,00						12 Paket	41.400.000,00
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						31.747.000,00							16.060.000,00
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	31.747.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Paket	16.060.000,00
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						144.989.500,00							290.540.000,00
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	144.989.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Paket	290.540.000,00
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						37.419.240,00							41.400.000,00
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	37.419.240,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas,	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang		12 Paket	41.400.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										(DAU)	mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	ramah lingkungan dan tangguh bencana			
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						157.478.000,00							209.820.000,00
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	157.478.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Paket	209.820.000,00
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.700.000,00							8.000.000,00
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.700.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Dokumen	8.000.000,00
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.750.000,00							12.000.000,00
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Laporan	12.000.000,00
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						204.997.000,00							243.410.000,00
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	204.997.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Laporan	243.410.000,00
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						750.000,00							3.400.000,00
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Dokumen	3.400.000,00
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.950.000,00							75.000.000,00
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	75.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											koperasi.				
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.801.629.717,18					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		3.947.660.000,00
		Tercapainya Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang						9.801.629.717,18					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		3.947.660.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.653.618.001,18						12 Laporan	3.259.000.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.074.401.716,00						12 Laporan	632.710.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	73.610.000,00						4 Laporan	55.950.000,00
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.653.618.001,18							3.259.000.000,00
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.653.618.001,18	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Laporan	3.259.000.000,00
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						73.610.000,00							55.950.000,00
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	73.610.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Laporan	55.950.000,00
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						8.074.401.716,00							632.710.000,00
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.074.401.716,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Laporan	632.710.000,00
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.272.151.813,32					Dinas Lingkungan Hidup		3.455.255.126,00
		Tercapainya Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						3.272.151.813,32					Dinas Lingkungan Hidup		3.455.255.126,00
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	111.742.200,00						4 Unit	646.500.000,00
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit		75 Unit	75 Unit	2.968.445.613,32						75 Unit	2.585.525.126,00
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	100.104.000,00						13 Unit	172.380.000,00
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	91.860.000,00						15 Unit	50.850.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.104.000,00							172.380.000,00
		Tersedianya 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	13 Unit		13 Unit	13 Unit	100.104.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		13 Unit	172.380.000,00
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.968.445.613,32							2.585.525.126,00
		Tersedianya 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	75 Unit		75 Unit	75 Unit	2.968.445.613,32	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		75 Unit	2.585.525.126,00
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						91.860.000,00							50.850.000,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	91.860.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		15 Unit	50.850.000,00
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						111.742.200,00							646.500.000,00
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	111.742.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Unit	646.500.000,00
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**38.200.000,00**							**119.853.280,00**
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana Program (KRP)						**38.200.000,00**							**119.853.280,00**
			999.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	38.200.000,00						100 Persentase	119.853.280,00
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						38.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		119.853.280,00
		Tercapainya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)						38.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		119.853.280,00
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00						1 Dokumen	8.687.183,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.800.000,00						1 Dokumen	111.166.097,00
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						33.800.000,00							111.166.097,00
		Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.800.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	111.166.097,00
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota						4.400.000,00							8.687.183,00
		RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	8.687.183,00
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**1.853.719.858,50**							**2.264.239.469,00**
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						**1.556.762.792,00**							**1.749.239.469,00**
			999.Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	2.22 %		11.11 %	8.89 %	1.556.762.792,00						6.67 %	1.749.239.469,00
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						1.689.388.058,50					Masyarakat dan Pelaku Usaha		2.094.239.469,00
		Tercapainya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						1.689.388.058,50					Masyarakat dan Pelaku Usaha		2.094.239.469,00
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	149.780.000,00						1 Dokumen	275.000.000,00
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.242.650.992,00						4 Dokumen	1.304.239.469,00
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						1.242.650.992,00							1.304.239.469,00
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.242.650.992,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Dokumen	1.304.239.469,00
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						149.780.000,00							275.000.000,00
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	149.780.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan,	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan		1 Dokumen	5.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Perubahan Iklim	yang Dilaksanakan								menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	dan tangguh bencana			
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						19.996.800,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		115.000.000,00
		Tercapainya Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						19.996.800,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		115.000.000,00
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	19.996.800,00						1 Laporan	115.000.000,00
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						19.996.800,00							115.000.000,00
		Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	19.996.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Laporan	115.000.000,00
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						144.335.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		55.000.000,00
		Tercapainya Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						144.335.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		55.000.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.816.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	109.519.000,00						1 Kegiatan	25.000.000,00
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran						34.816.000,00							30.000.000,00
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.816.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	30.000.000,00
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi						109.519.000,00							25.000.000,00
		kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	109.519.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Kegiatan	25.000.000,00
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN**						**3.711.352.480,00**							**9.464.537.824,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						**2.889.472.480,00**							**5.342.050.787,00**
			999.Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	40.2 %		38.4 %	38.6 %	2.889.472.480,00						38.8 %	5.342.050.787,00
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						3.711.352.480,00					Masyarakat dan Komunitas Lingkungan Hidup		9.464.537.824,00
		ercapainya Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						3.711.352.480,00					Masyarakat dan Komunitas Lingkungan Hidup		9.464.537.824,00
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.359.000,00						1 Dokumen	269.453.034,00
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	170 Orang		130 Orang	140 Orang	292.888.480,00						150 Orang	662.405.376,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit		3 Unit	3 Unit	2.589.225.000,00						3 Unit	4.410.192.377,00
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						7.359.000,00							269.453.034,00
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.359.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	269.453.034,00
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						292.888.480,00							662.405.376,00
		Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	170 Orang		130 Orang	140 Orang	292.888.480,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		150 Orang	662.405.376,00
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						2.589.225.000,00							4.410.192.377,00
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit		3 Unit	3 Unit	2.589.225.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		3 Unit	4.410.192.377,00
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**8.250.000,00**							**15.686.940,00**
		Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3						**8.250.000,00**							**15.686.940,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			999.Cakupan Pentaatan Pengelolaan Limbah B3	45.28 %		38.32 %	40.06 %	8.250.000,00						41.8 %	15.686.940,00
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						8.250.000,00					Pelaku usaha/kegiatan penghasil Limbah B3		15.686.940,00
		Tercapainya Upaya Pengelolaan Limbah B3 oleh Usaha/Kegiatan						8.250.000,00					Pelaku usaha/kegiatan penghasil Limbah B3		15.686.940,00
			Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00						1 Dokumen	8.850.000,00
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	24 Usaha		16 Usaha	18 Usaha	2.250.000,00						20 Usaha	6.836.940,00
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)						6.000.000,00							8.850.000,00
		Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	8.850.000,00
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3						2.250.000,00							6.836.940,00
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	24 Usaha		16 Usaha	18 Usaha	2.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		20 Usaha	6.836.940,00
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**42.050.000,00**							**134.577.581,00**
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan						**42.050.000,00**							**134.577.581,00**
			999.Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	69.64 %		72.92 %	72.00 %	42.050.000,00						71.15 %	134.577.581,00
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau						42.050.000,00					Pelaku usaha/kegiatan		134.577.581,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
		Tercapainya Upaya Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup						42.050.000,00					Pelaku usaha/kegiatan		134.577.581,00
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	56 Usaha/Kegiatan		48 Usaha/Kegiatan	50 Usaha/Kegiatan	37.800.000,00						52 Usaha/Kegiatan	40.000.000,00
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	4.250.000,00						10 Dokumen	94.577.581,00
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						4.250.000,00							94.577.581,00
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	4.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		10 Dokumen	94.577.581,00
	2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						37.800.000,00							40.000.000,00
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	56 Usaha/Kegiatan		48 Usaha/Kegiatan	50 Usaha/Kegiatan	37.800.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		52 Usaha/Kegiatan	40.000.000,00
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**119.347.500,00**							**477.562.567,00**
		Meningkatnya pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup						**119.347.500,00**							**477.562.567,00**
			999.Pertumbuhan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan dan Institusi Lingkungan Hidup	5 %		5 %	5 %	119.347.500,00						5 %	477.562.567,00
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						119.347.500,00					Sekolah, komunitas, dan lembaga pemerhati lingkungan		477.562.567,00
		Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan terhadap Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup						119.347.500,00					Sekolah, komunitas, dan lembaga pemerhati lingkungan		477.562.567,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	35 Lembaga		15 Lembaga	20 Lembaga	28.275.000,00						25 Lembaga	126.000.000,00
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	575 Orang		500 Orang	525 Orang	41.110.000,00						550 Orang	251.562.567,00
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.962.500,00						1 Dokumen	100.000.000,00
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						49.962.500,00							100.000.000,00
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.962.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	100.000.000,00
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						41.110.000,00							251.562.567,00
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	575 Orang		500 Orang	525 Orang	41.110.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		550 Orang	251.562.567,00
	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						28.275.000,00							126.000.000,00
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	35 Lembaga		15 Lembaga	20 Lembaga	28.275.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		25 Lembaga	126.000.000,00
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**55.760.000,00**							**140.501.847,00**
		Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						**55.760.000,00**							**140.501.847,00**
			999.Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional	1 Penghargaan		1 Penghargaan	1 Penghargaan	55.760.000,00						1 Penghargaan	140.501.847,00
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						55.760.000,00					kelompok masyarakat/komunitas/lembaga pemerhati lingkungan		140.501.847,00
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup						55.760.000,00					kelompok masyarakat/komunitas/lembaga pemerhati lingkungan		140.501.847,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas		3 Entitas	3 Entitas	55.760.000,00						3 Entitas	140.501.847,00
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						55.760.000,00							140.501.847,00
		Terlaksananya 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	3 Entitas		3 Entitas	3 Entitas	55.760.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		3 Entitas	140.501.847,00
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**24.620.000,00**							**56.979.013,00**
		Meningkatnya penyelesaian sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup						**24.620.000,00**							**56.979.013,00**
			999.Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %		100 %	100 %	24.620.000,00						100 %	56.979.013,00
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						24.620.000,00					Masyarakat dan Pelaku Usaha		56.979.013,00
		Tercapainya Upaya Penanganan Aduan						24.620.000,00					Masyarakat dan Pelaku Usaha		56.979.013,00
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	20 Pengaduan		20 Pengaduan	20 Pengaduan	8.120.000,00						20 Pengaduan	31.479.013,00
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara		1 Perkara	1 Perkara	16.500.000,00						1 Perkara	25.500.000,00
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						16.500.000,00							25.500.000,00
		Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara		1 Perkara	1 Perkara	16.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Perkara	25.500.000,00
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						8.120.000,00							31.479.013,00
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	20 Pengaduan		20 Pengaduan	20 Pengaduan	8.120.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		20 Pengaduan	31.479.013,00
10.	**2.11.11**	**PROGRAM**						**21.893.314.054,00**							**28.411.059.073,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													
		Meningkatnya tata kelola persampahan						**6.782.474.080,00**							**11.737.952.748,00**
			999.Capaian pengelolaan sampah	66.95 %		44.15 %	48.91 %	6.782.474.080,00						53.52 %	11.737.952.748,00
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						21.893.314.054,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		28.411.059.073,00
		Tercapainya Upaya Pengelolaan Sampah						21.893.314.054,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		28.411.059.073,00
			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		1 Dokumen	1 Dokumen	56.800.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	179.970.000,00						1 Dokumen	175.000.000,00
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	225 Kelompok		129 Kelompok	150 Kelompok	447.069.000,00						175 Kelompok	724.507.100,00
			Jumlah sampah yang terdaur ulang	23597 Ton		22677 Ton	22903 Ton	2.288.958.080,00						23132 Ton	3.168.025.503,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	50 Unit		50 Unit	50 Unit	3.809.677.000,00						50 Unit	7.600.420.145,00
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						447.069.000,00							724.507.100,00
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	225 Kelompok		129 Kelompok	150 Kelompok	447.069.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		175 Kelompok	724.507.100,00
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						56.800.000,00							70.000.000,00
		Terlaksananya 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	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		1 Dokumen	1 Dokumen	56.800.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	70.000.000,00
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						3.809.677.000,00							7.600.420.145,00
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk	50 Unit		50 Unit	50 Unit	3.809.677.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan	4. Mewujud kan transfor masi		50 Unit	7.600.420.145,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir							Umum (DAU)	lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana			
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						179.970.000,00							175.000.000,00
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	179.970.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	175.000.000,00
	2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah						2.288.958.080,00							3.168.025.503,00
		Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	23597 Ton		22677 Ton	22.903 Ton	2.288.958.080,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		23132 Ton	3.168.025.503,00
		UPTD Laboratorium Lingkungan						**296.957.066,50**							**515.000.000,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**296.957.066,50**							**515.000.000,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**296.957.066,50**							**515.000.000,00**
11.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**1.853.719.858,50**							**2.264.239.469,00**
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						**296.957.066,50**							**515.000.000,00**
			999.Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	2.22 %		11.11 %	8.89 %	296.957.066,50						6.67 %	515.000.000,00
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						1.689.388.058,50					Masyarakat dan Pelaku Usaha		2.094.239.469,00
		Tercapainya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						1.689.388.058,50					Masyarakat dan Pelaku Usaha		2.094.239.469,00
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	-	296.957.066,50						-	515.000.000,00
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						296.957.066,50							515.000.000,00
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	4 Dokumen	296.957.066,50	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		-	515.000.000,00
		UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan						**15.932.719.974,00**							**20.795.593.362,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK**						**15.932.719.974,00**							**20.795.593.362,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**15.932.719.974,00**							**20.795.593.362,00**
12.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**3.711.352.480,00**							**9.464.537.824,00**
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						**821.880.000,00**							**4.122.487.037,00**
			999.Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan	40.2 %		38.4 %	38.6 %	821.880.000,00						38.8 %	4.122.487.037,00
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						3.711.352.480,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		9.464.537.824,00
		Tercapainya Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						3.711.352.480,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		9.464.537.824,00
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	821.880.000,00						-	4.122.487.037,00
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						821.880.000,00							4.122.487.037,00
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3,5 Ha	821.880.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		-	4.122.487.037,00
13.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**21.893.314.054,00**							**28.411.059.073,00**
		Meningkatnya tata kelola persampahan						**15.110.839.974,00**							**16.673.106.325,00**
			999.Capaian pengelolaan sampah	66.95 %		44.15 %	48.91 %	15.110.839.974,00						53.52 %	16.673.106.325,00
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						21.893.314.054,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		28.411.059.073,00
		Tercapainya Upaya Pengelolaan Sampah						21.893.314.054,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		28.411.059.073,00
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	-	9.641.858.320,00						-	3.196.755.859,00
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	-	2.558.981.654,00						-	2.039.625.000,00
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	-		-	-	2.910.000.000,00						-	11.436.725.466,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						2.558.981.654,00							2.039.625.000,00
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	21.491 Ton	2.558.981.654,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		-	2.039.625.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah						2.910.000.000,00							11.436.725.466,00
		Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	-		-	3 Unit	2.910.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		-	11.436.725.466,00
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						9.641.858.320,00							3.196.755.859,00
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	21.397 Ton	9.641.858.320,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		-	3.196.755.859,00
	J U M L A H							52.030.944.258,00							61.782.842.720,00

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19710506 199603 1 003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KABUPATEN BANTUL

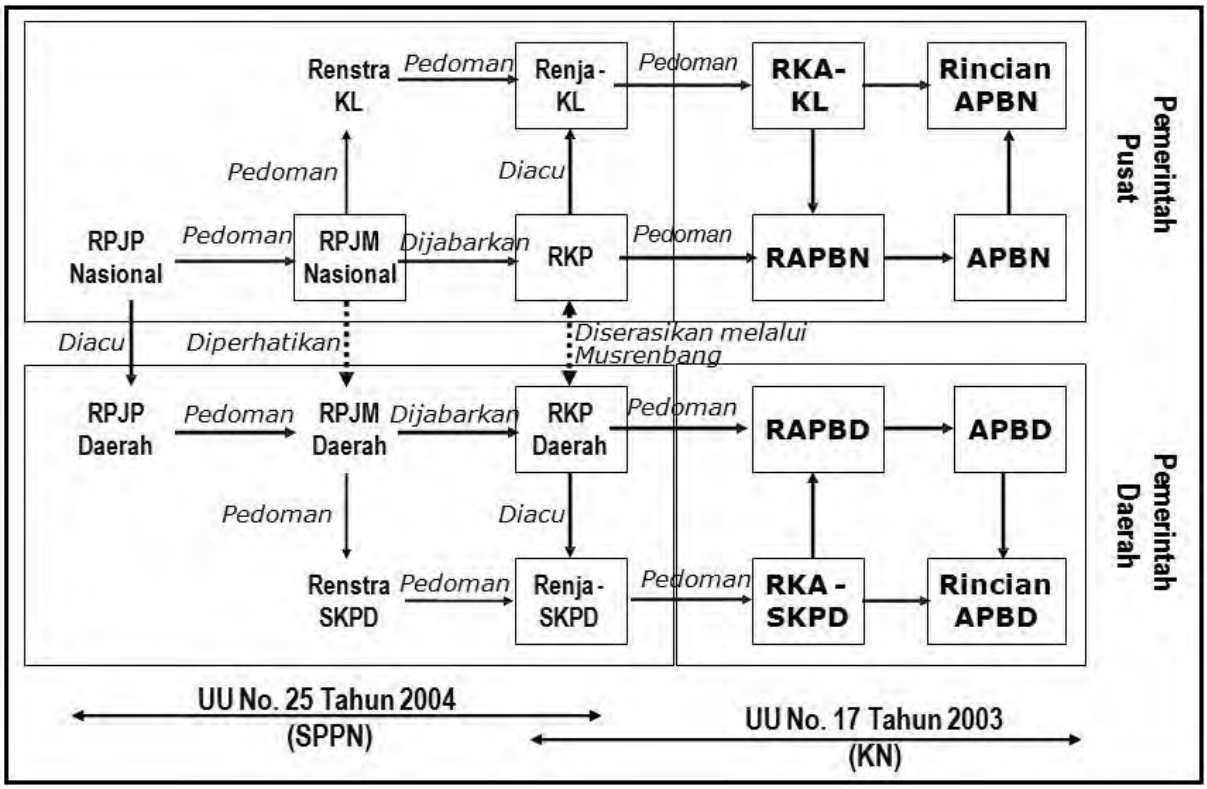
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;

f. 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);
g. 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);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan

kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9) / (4)
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	75 Persen	16 Persen	72 Persen	21,73 Persen	32	21,73 Persen	29
	Kegiatan 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	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	100	45 Perangkat Daerah	100
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	n/a	n/a	100 Orang	100 Orang	100	n/a	n/a
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	83 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	100	80 Persen	96
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	100	50 Organisasi	90,90
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	85 Persen	69 Persen	72 Persen	72 Persen	100	72 Persen	84
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	20 Lembaga	15 Lembaga	17 Lembaga	17 Lembaga	100	17 Lembaga	85
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	60 Orang	50 Orang	55 Orang	55 Orang	100	55 Orang	92

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9) / (4)
	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas							
	Sub Kegiatan 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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00026	0,00031	0,00038	0,00033	85	0,00033	73
	Kegiatan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	55 Lembaga	40 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	100	50 Lembaga	91
	Sub Kegiatan 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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	11 Lembaga	9 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100	10 Lembaga	91
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	145 Orang	123 Orang	140 Orang	106 Orang	124	106 Orang	126
	Sub Kegiatan 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	6 Layanan	6 Layanan	100	6 Layanan	100
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	55 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	100	50 Lembaga	91
	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9) / (4)
	Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	11 Persen	8 Persen	9 Persen	10 Persen	100	111 Persen	91
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
	Sub Kegiatan 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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	75 Kalurahan	75 Kalurahan	60 Kalurahan	60 Kalurahan	100	75 Kalurahan	100
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	20 Persen	15 Persen	17 Persen	17 Persen	100	17 Persen	85
	Sub Kegiatan 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 Usaha	75 Organisasi	35 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	100	50 Organisasi	67
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak	60 Lembaga	50 Lembaga	55 Lembaga	55 Lembaga	100	55 Lembaga	92
	Sub Kegiatan 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/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9) / (4)
	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Sub Kegiatan 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	160 Orang	94 Anak	160 Anak	107 Anak	133	107 Orang	133
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	n/a	94 Anak	160 Anak	107 Anak	133	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	Kegiatan 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	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	100
	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	n/a	n/a	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	n/a	n/a Sub Kegiatan baru dari pemutakhiran nomenklatur Kemendagri
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	n/a	n/a	100 Orang	100 Orang	100	n/a	n/a Sub Kegiatan baru dari pemutakhiran nomenklatur Kemendagri
	Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100	n/a	n/a Sub Kegiatan baru dari pemutakhiran

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9) / (4)
	anak tingkat daerah kabupaten/kota								nomenklatur Kemendagri
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	82,53	83 Nilai	81,35 Nilai	98	83 Nilai	98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	100	32 Orang	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
	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	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100	22 Laporan	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	4 Paket	4 Paket	100	10 Paket	1000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	20 Paket	13 Paket	13 Paket	100	33 Paket	95
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	15 Paket	13 Paket	13 Paket	100	28 paket	127
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9) / (4)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	100
	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	102 Kendaraan	136 Unit	97 Unit	97 Unit	100	97 Unit	95
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	57 Unit	3 Unit	3 Unit	100	57 Unit	570
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100	19 Unit	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	1,62	1,53	1,63	1,3	79	1,3	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9) / (4)
	Kegiatan 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	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100	n/a	n/a Sub Kegiatan baru dari pemutakhiran nomenklatur Kemendagri
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	n/a	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	65,74	77,2	73,98	96	73,98	96
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	100	80 Persen	100
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan	n/a	n/a	12 laporan	12 laporan	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9) / (4)
		Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana)							
	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)	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	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 dilaksanakan	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	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	n/a	n/a	30 Organisasi	30 Organisasi	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	34 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	100	34 Orang	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga	n/a	n/a	1 Laporan	1 Laporan	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9) / (4)
	Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100	90 Persen	100
	Sub Kegiatan 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	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4700 Orang	3286 Orang	2871 Orang	2827 Orang	98	6113 Orang	130
	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	390 Orang	21 Orang	25 Orang	25 Orang	100	46 Orang	12
	Kegiatan 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	80 Persen	80 Persen	100	80 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10) = (9) / (4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	n/a	n/a	58 Kampung KB	58 Kampung KB	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	85,5 Persen	84,5 Persen	85 Persen	85 Persen	100	85 Persen	100
	Kegiatan 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 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	n/a	n/a	1 Laporan	1 Laporan	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	31 Unit	10 Unit	10 Unit	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	Kegiatan 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 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen
	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82,75**	**81,35**	**81,75**	**81,75**	**100**	**81,35**	**98**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**94.00**	**91,22**	**92**	**92**	**100**	**91,22**	**97**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	7	100	7	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	32	32	32	100	32	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22	22	22	22	100	22	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	13	11	11	100	24	48
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	100	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	100	1	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	100	97	102	102	100	102	102
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	19	19	19	100	19	10
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19)**	**7,14**	**5,39**	**7,18**	**7,18**	**100**	**5,39**	**124**
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	12	12	12	100	12	100
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	n/a	1	1	1	100	1	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	n/a	1	1	1	100	1	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	3	3	3	3	100	3	100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**	**11,25**	**9,21**	**19,25**	**19,25**	**100**	**9,21**	**117**
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	**65,29**	**73,98**	**65,25**	**65,25**	**100**	**73,98**	**113**
		Kehamilan Tidak Direncanakan	**1,05**	**0,19**	**1,09**	**1,09**	**100**	**0,19**	**181**
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
	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)	1	1	1	1	100	1	100
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak	1	1	1	1	100	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		dan Elektronik serta Media Luar Ruang							
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	34	34	34	34	100	34	100
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								
	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	12	12	12	12	100	12	100
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3200	2827	3200	3200	100	2827	88
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1	1	1	1	100	1	100
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	25	25	25	25	100	25	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina**	**100**	**99,7**	**85,5**	**85,5**	**100**	**99,7**	**100**
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	**90,30**	**70,3**	**89,10**	**89,10**	**100**	**70,3**	**77**
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	**90,00**	**73,3**	**73,70**	**73,70**	**100**	**73,3**	**81**
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12	12	12	12	100	12	100
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	n/a	n/a	10	10	100	10	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	n/a	n/a	1	1	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**20,00**	21,73	**18,00**	**18,00**	100	21,73	108
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	n/a	n/a	1	1	100	n/a	n/a Sub Kegiatan baru dari pemutakhiran nomenklatur Kemendagri
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30	100	55	55	100	100	300
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	30	17	20	20	100	17	56
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait**	**100**	100	**100**	**100**	100	100	100
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1	n/a	1	1	100	n/a	n/a Sub Kegiatan baru dari pemutakhiran nomenklatur Kemendagri
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	n/a	n/a	15	15	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	n/a	n/a	4	4	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota								Pelaksanaan DAK KemenPPA
	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota	n/a	n/a	20	20	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	n/a	n/a	3	3	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	n/a	n/a	6	6	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	n/a	n/a	1	1	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	153	106	25	25	100	106	130
	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	153	106	145	145	100	106	130
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**67,63**	65,83	**66,43**	**66,43**	100	65,83	97
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80	n/a	70	70	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50	n/a	60	60	100	n/a	n/a Sub Kegiatan baru dari pemutakhiran nomenklatur Kemendagri
	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	n/a	1	1	100	n/a	n/a Sub Kegiatan baru dari pemutakhiran nomenklatur Kemendagri
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	5	n/a	5	5	100	n/a	n/a Sub Kegiatan baru dari pemutakhiran nomenklatur Kemendagri
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)**	**80,36**	80,06	**80,16**	**80,16**	100	80,06	99
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	170	107	25	25	100	107	137

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	n/a	n/a	13	13	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	n/a	n/a	1	1	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	n/a	n/a	20	20	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	n/a	n/a	6	6	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	170	107	160	160	100	107	137
	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	4	4	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	n/a	n/a	6	6	100	n/a	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	n/a	1	1	100	1	n/a Sub Kegiatan baru dari pemutakhiran nomenklatur Kemendagri
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	100	n/a	100	100	100	100	n/a Penambahan Sub Kegiatan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK KemenPPA

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Peningkatan jangkauan sistem pelaporan membuat statistik pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak menjadi lebih banyak dan lengkap. Kenaikan statistik tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan jangkauan layanan penanganan korban kasus kekerasan perempuan dan anak yang tentunya membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih besar;
   b. Perubahan cara pandang pasangan usia muda terhadap jumlah anak, dengan kecenderungan merencanakan jumlah anak secara lebih matang sesuai kondisi keluarga.

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Regulasi daerah yang mengatur perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   b. Peningkatan kualitas dan jangkauan sistem pelaporan serta layanan penanganan korban;
   c. Jejaring layanan perlindungan berbasis Masyarakat yang berperan secara optimal;
   d. Komitmen dan kemitraan dengan fasilitas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan KB;
   e. Kerjasama yang baik dari berbagai mitra dan kelompok kegiatan masyarakat yaitu Tribina, Kampung Keluarga Berkualitas, Kelompok KB Pria, UPPKA, Kelp PIK.R dan berbagai Forum (Forum IMP, Forum GenRe) serta Tim Pendamping Keluarga.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Diversikasi sumber daya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan sistem pelaporan serta layanan penanganan korban kasus kekerasan perempuan dan anak;
2. Mendorong suatu keluarga untuk mempunyai anak sebanyak 2 orang anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyampaian anjuran, misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dsb.
3. Meningkatkan kepesertaan KB pada kelompok yang berisiko agar menjadi akseptor KB untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Dan mencegah 4 T (terlalu muda,terlalu tua, terlalu dekat,terlalu banyak) dalam melahirkan
4. Meningkatkan kualitas generasi muda dari usia remaja sampai calon pengantin dalam persiapan pernikahan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2,05	1,064	0,80	0,91	2.35	2,3	-
	b. Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,320	0,365	0,362	0,371	0.39	0,37	-
	c. Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	Angka	715	888,81	888,81	801,5	910	950	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,36	95,54	96,05	96,43	96,11	96,45**	96,47**
	b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,30	70,20	70,20*	79,9	70,25 - 70,35	79,95**	79,98**
	c. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	58	64,38	63,33	76,1	64,50	76,15**	76,20**
	d. Total Fertility Rate	Orang	1,65	1,7	1,53	1,84	1,54	1,85**	1,86**
	e. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	n/a	n/a	61,4	77,5	61,70	77,55**	77,60**
	f. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	n/a	n/a	31	33,21	28	26	25

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
	g. Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka	n/a	n/a	4,19	4,21	4,06	3,93	3,80
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	80,20	83,67	83,67*	94,33	80,11	94,38**	94,40**
	b. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	67,34	65,83	65,83*	76,65	66,13	76,70**	76,72**
	c. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Angka	n/a	n/a	31,72	28,17	17,50	28,19**	28,21**
	d. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	e. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19)	Angka	n/a	n/a	n/a	11,2	7,19	7,18	7,17
	f. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	Persen	10,07	15,11	10,66	18,1	21,50	19,25	17,00
	g. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	73,53	63,90	65,27	57,9	65,24	65,25	65,26
	h. Kehamilan Tidak Direncanakan	Persen	n/a	n/a	n/a	0,19	1,10	0,19**	0,19**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
	i. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	n/a	n/a	n/a	89,9	88,80	89,95***	90**
	j. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	n/a	n/a	n/a	73,3	70,10	73,70	77,50
	k. Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Persen	n/a	n/a	n/a	76,10	72	76,15**	76,18**
	l. Kepadatan Penduduk	Orang per km²	n/a	n/a	n/a	1947	1945	1974	2003

Ket: *) Kementerian PPPA tidak melakukan rilis data sehingga memakai data capaian tahun sebelumnya
**) Penyesuaian target karena realisasi tahun 2025 sudah melebihi target renstra

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga
   b. Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
   c. Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)
   d. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
   e. Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak

   IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Terjadi perubahan cara pandang pasangan usia muda terhadap jumlah anak, dengan kecenderungan

merencanakan jumlah anak secara lebih matang sesuai kondisi keluarga

b. Peningkatan jangkauan sistem pelaporan membuat statistik pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak menjadi lebih banyak dan lengkap. Kenaikan statistik tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan jangkauan layanan penanganan korban kasus kekerasan perempuan dan anak yang tentunya membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih besar;

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
   b. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
   c. Persentase ARG pada belanja langsung APBD
   d. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
   e. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19)
   f. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
   g. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
   h. Kehamilan Tidak Direncanakan
   i. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja
   j. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri
   k. Kebutuhan KB yang Terpenuhi
   l. Kepadatan Penduduk

   IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan program pembangunan keluarga melalui kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, serta pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas.

b. Integrasi isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah serta pemanfaatan data kependudukan dalam perumusan kebijakan.
c. Komitmen pemerintah daerah dalam penerapan pengarusutamaan gender melalui pengalokasian anggaran responsif gender.
d. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta tersedianya layanan pengaduan dan pendampingan korban.
e. Meningkatnya edukasi kesehatan reproduksi remaja serta penguatan program Generasi Berencana (GenRe).
f. Meningkatnya akses dan ketersediaan pelayanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur.
g. Optimalisasi pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan serta peran aktif penyuluh KB di masyarakat.
h. Peningkatan edukasi perencanaan keluarga dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi.
i. Pelaksanaan pembinaan keluarga melalui kelompok Bina Keluarga Remaja dalam meningkatkan kualitas pengasuhan remaja.
j. Meningkatnya peran masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas.
k. Meningkatnya cakupan pelayanan keluarga berencana serta konseling kepada pasangan usia subur.
l. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pelaksanaan program keluarga berencana.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan program pembangunan keluarga melalui optimalisasi kegiatan Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita,

serta edukasi perencanaan keluarga kepada pasangan usia muda agar perencanaan jumlah anak tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan kependudukan.

2. Memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan sosialisasi, edukasi masyarakat, serta penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, termasuk penguatan sistem pelaporan, penanganan, dan pendampingan korban agar penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Pelaksanaan program pembangunan keluarga seperti Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia telah berjalan dan menjangkau masyarakat di tingkat wilayah.	Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih perlu diperkuat melalui peningkatan edukasi dan intervensi yang lebih luas di masyarakat.
Tersedianya penyuluh KB serta jaringan pelayanan keluarga berencana yang mendukung peningkatan akses layanan bagi pasangan usia subur.	Upaya penguatan edukasi kepada pasangan usia muda terkait perencanaan jumlah anak masih perlu diperluas dan lebih konsisten.
Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas telah mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga.	

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Adanya dukungan kebijakan nasional terkait pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta perlindungan perempuan dan anak, antaralain: a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menjadi dasar pelaksanaan program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga di Indonesia. b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur pemenuhan hak dan perlindungan anak. c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai dasar perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang juga mendorong penguatan pembangunan keluarga dan pengasuhan anak.	Perubahan pola pikir generasi muda terhadap perencanaan keluarga yang mempengaruhi dinamika indikator kependudukan.
Dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan dunia pendidikan dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga.	Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan pelaporan kasus namun berdampak pada meningkatnya jumlah kasus yang tercatat secara statistik.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan keluarga melalui penguatan pembinaan keluarga dan Kampung Keluarga Berkualitas dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah desa.

2. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan edukasi masyarakat, penguatan peran keluarga, serta sinergi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat.
3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak agar meningkatkan efektivitas pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus secara terpadu.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan edukasi kesehatan reproduksi untuk mendukung pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga yang lebih berkualitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bantul	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82**	**6.450.430.586**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kabupaten Bantul	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82**	**6.364.256.642,76**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**92.50**				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	**92.50**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**130.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**133.400.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	110.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	118.950.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	14.450.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100**	**5.733.585.751**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100**	**5.340.706.917,66**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	5.590.275.751	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	5.229.946.917,66	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	130.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	110.760.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22	12.750.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100**	**340.044.835**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100**	**113.093.181**	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3	4.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	170.944.835	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	60.231.181	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	7.000.000						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan	2	600.000						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	1.500.000						
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	25.000.000						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	125.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	50.462.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	3.000.000						
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	3.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2.400.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**76.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**676.604.644**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	26.206.440	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30.070.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	50.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	620.328.204	
	Pemeliharaan Barang Milik	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik**	**100**	**170.800.000**	**Pemeliharaan Barang Milik**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang**	**100**		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Milik 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	2	50.000.000						
	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	100	55.000.000	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	100	87.148.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	5.800.000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	13.303.900	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kabupaten Bantul	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19)**	**7,17**	**386.256.535**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Kabupaten Bantul	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19)**	**7,17**	**42.250.000**	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kabupaten Bantul	**Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan**	**12**	**193.000.000**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Kabupaten Bantul	**Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan**	**12**	**22.050.000**	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	96.500.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,dan Keluarga Berencana)	12	22.050.000	
	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1	96.500.000						
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan**	**100**	**193.256.535**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	**Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan**	**100**	**20.200.000**	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan	12	96.500.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan Pelaporan Program Bangga Kencana		pengawasan Program Bangga Kencana								
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	3	96.756.535	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	3	20.200.000	
	PROGRAM PEMBINAANKELUARGA BERENCANA(KB)	Kabupaten Bantul	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**	**17,00**	**9.237.009.264**	**PROGRAM PEMBINAANKELUARGA BERENCANA(KB)**	Kabupaten Bantul	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**	**17,00**	**445.661.100**	
			Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	**65,26**				**Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**	**65,26**		
			Kehamilan Tidak Direncanakan	**1,08**				**Kehamilan Tidak Direncanakan**	**1,08**		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Bantul	**Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE**	**100**	**1.873.604.635**						
	Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	312.000.000						
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	311.000.000						
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	310.000.000						
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan	1	304.604.635						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Bantul	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1	234.000.000						
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kabupaten Bantul	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20	402.000.000						
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB**	**100**	**4.905.000.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Kabupaten Bantul	**Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB**	**100**	**216.936.100**	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Bantul	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	34	905.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Bantul	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	34	216.936.100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	4.000.000.000						
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Cakupan Peningkatan Pelayanan KB**	100	2.267.404.629	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	**Cakupan Peningkatan Pelayanan KB**	100	**228.725.000**	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat danObat Kontrasepsi danSarana PenunjangPelayanan KB ke FasilitasKesehatan	12	452.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		TermasukJaringan dan Jejaringnya								
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3200	1.538.404.629	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3200	10.725.000	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1	252.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1	173.000.000	
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kabupaten Bantul	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	25	25.000.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kabupaten Bantul	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	25	45.000.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Bantul	**Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja**	**100**	**191.000.000**						
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten Bantul	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	75	191.000.000						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kabupaten Bantul	**Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina**	**90,00**	**2.858.140.881**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Kabupaten Bantul	**Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina**	**90,00**	**17.200.000**	
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	**89,40**				**Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja**	**89,40**		
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	**77,50**				**Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri**	**77,50**		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bantul	**Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R**	**100**	**2.858.140.881**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Kabupaten Bantul	**Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R**	**100**	**17.200.000**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	**100**				**Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**	**100**		
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12	2.858.140.881	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	12 Laporan / Dokumen	17.200.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kabupaten Bantul	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**18,50**	**349.193.633**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Kabupaten Bantul	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**18,50**	**104.300.000**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah**	**45**	**120.000.000**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	**Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah**	**45**	**16.800.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1	120.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1	16.800.000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat**	**85**	**102.113.420**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	**Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat**	**85**	**78.500.000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Bantul	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30	102.113.420	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Bantul	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30	78.500.000	
	Penguatan dan Pengembangan	Kabupaten Bantul	**Presentase Layanan responsif gender yang**	**87**	**127.080.213**	**Penguatan dan Pengembangan**	Kabupaten Bantul	**Presentase Layanan responsif gender yang**	**87**	**9.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		**diberikan oleh lembaga penyedia layanan**			**Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**diberikan oleh lembaga penyedia layanan**			
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	30	127.080.213	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	30	9.000.000	Pemutakhiran sub kegiatan 2027
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten Bantul	**Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait**	**100**	**1.594.061.383**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Kabupaten Bantul	**Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait**	**100**	**64.092.980**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**55**	**590.000.000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	**Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**55**	37.200.000	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1	590.000.000	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	1	37.200.000	Pemutakhiran sub kegiatan 2027
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Lembaga yang menyediakan layanan rujukan**	**12**	**1.004.061.383**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	**Lembaga yang menyediakan layanan rujukan**	**12**	**26.892.980**	
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	145	252.000.000						
	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	145	752.061.383	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	145	26.892.980	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Bantul	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**66,73**	**324.016.862**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Kabupaten Bantul	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**66,73**	**189.599.180**	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan	Kabupaten Bantul	**Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak**	**22**	**44.000.000**						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	72	44.000.000						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak**	**65**	**280.016.862**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	**Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak**	**65**	**189.599.180**	
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50	31.000.000	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	1	154.218.480	Pemutakhiran sub kegiatan 2027
	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	170.000.000	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	50	12.800.000	Pemutakhiran sub kegiatan 2027
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	jumlah lembaga penyedialayanan PeningkatanKualitas Hidup AnakKewenanganKabupaten/Kota yangmendapatkan pendampingan	5	79.016.862	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5	22.580.700	Pemutakhiran sub kegiatan 2027
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kabupaten Bantul	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**80,21**	**2.090.445.917**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Kabupaten Bantul	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**80,21**	**389.092.740**	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak**	**100**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	**Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak**	**100**	**269.455.440**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	162	253.000.000						
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	162	753.000.000	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	162	269.455.440	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	**Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak**	**1**	**1.084.445.917**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	**Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak**	**1**	**119.637.300**	
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1	353.000.000						
	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	377.793.940	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	119.637.300	Pemutakhiran sub kegiatan 2027
	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	100	353.651.977						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	Kabupaten Bantul									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kabupaten Bantul	**Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan**	**0,35**	**100.000.000**						
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Kabupaten Bantul	**Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan**	**3**	**100.000.000**						
	Pengembangan Ekonomi Perempuan**	Kabupaten Bantul	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	100	100.000.000						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

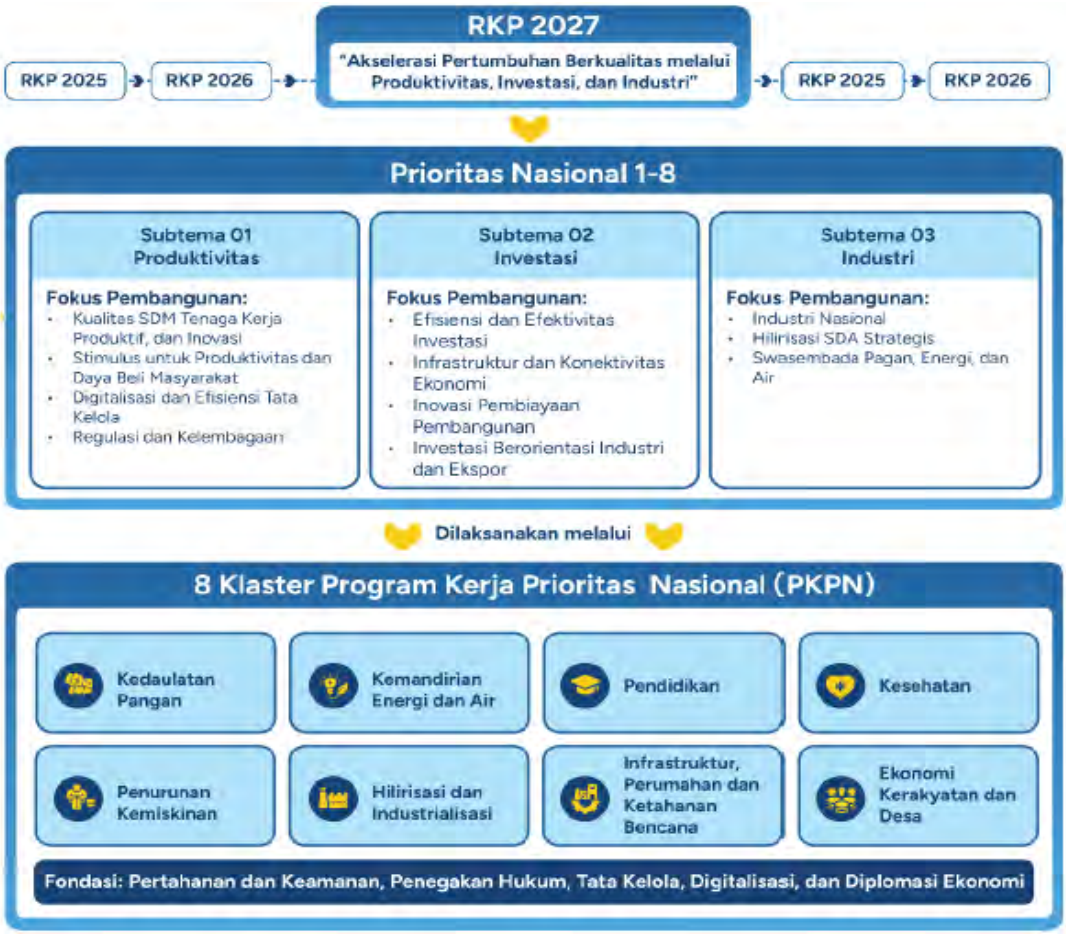
Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga melalui penguatan Program Bangga Kencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pengarusutamaan gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, penguatan kelembagaan yang berbasis rensponsif gender, serta pemberdayaan ekonomi perempuan sesuai kewenangan daerah
3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi melalui penguatan sistem pencegahan, penanganan kasus, pendampingan korban, serta peningkatan kapasitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,43	96,45*	96,47*
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	79,90	79,95*	79,98*
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	76,1	76,15*	76,20*
			Total Fertility Rate (TFR)	Orang	1,84	1,85*	1,86*
		Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	77,5	77,55*	77,60*
		Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	33,21	26	25
			Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka	4,21	3,93	3,80

Ket: *) Penyesuaian target karena realisasi 2025 sudah melebihi target renstra

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Penanganan permasalahan kemiskinan, stunting, dan masalah strategis kewilayahan padukuhan melalui penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP).

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BANTUL TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						**7.994.527.642,76**							**14.280.274.955,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.994.527.642,76**							**14.280.274.955,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**713.484.900,00**							**2.021.575.398,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**104.300.000,00**							**229.088.558,00**	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						***104.300.000,00***							***229.088.558,00***	
			999.Persentase ARG pada belanja langsung APBD	20.00 %		18.00 %	28.21 %	16.800.000,00						19.00 %	0	
			999.Persentase ARG pada belanja langsung APBD	20.00 %		18.00 %	18.50 %	87.500.000,00						19.00 %	229.088.558,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						16.800.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		0	
		Tersusunnya kebijakan, dokumen perencanaan, dan SDM perangkat daerah yang responsif gender						16.800.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	16.800.000,00						-	0	
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						16.800.000,00							0	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	45 Lembaga	16.800.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia			0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						78.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		102.008.345,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Meningkatnya kapasitas organisasi perempuan dan tersedianya program pemberdayaan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi						78.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		102.008.345,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	78.500.000,00						-	102.008.345,00	
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						78.500.000,00							102.008.345,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi				30 Lembaga	78.500.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia			102.008.345,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						9.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		127.080.213,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Meningkatnya kapasitas dan ketersediaan sarana lembaga layanan pemberdayaan perempuan						9.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		127.080.213,00	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	9.000.000,00						-	127.080.213,00	
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						9.000.000,00							127.080.213,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				30 Lembaga	9.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia			127.080.213,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**64.092.980,00**							**754.711.676,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***26.892.980,00***							***754.711.676,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			999.Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait	100%		100%	100%	26.892.980,00						100%	754.711.676,00	
			Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait				100 Persen	37.200.000,00							0	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						26.892.980,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		754.711.676,00	
		Tersedianya layanan rujukan lanjutan yang terkoordinasi bagi perempuan korban kekerasan di kabupaten/kota						26.892.980,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		754.711.676,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota					26.892.980,00							754.711.676,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						26.892.980,00							754.711.676,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	145 Orang	26.892.980,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	754.711.676,00	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						37.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		0	
		-						37.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		0	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi					37.200.000,00							0	
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						37.200.000,00							0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	1 Lembaga	37.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**155.999.180,00**							**281.775.164,00**	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif						***155.999.180,00***							***281.775.164,00***	
			999.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	67.63 Indeks		66.43 Indeks	76.65 Indeks	155.999.180,00						67.03 Indeks	281.775.164,00	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						155.999.180,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		281.775.164,00	
		Meningkatnya kapasitas dan ketersediaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di kabupaten/kota						155.999.180,00					Masyarakat Kabupaten Bantul	-	281.775.164,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-				120.618.480,00						-	171.758.302,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	22.580.700,00						-	79.016.862,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	12.800.000,00						-	31.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0011	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						120.618.480,00							171.758.302,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Dokumen	120.618.480,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	171.758.302,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						12.800.000,00							31.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	50 Orang	12.800.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	31.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						22.580.700,00							79.016.862,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	5 Lembaga	22.580.700,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	79.016.862,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
4.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**389.092.740,00**							**756.000.000,00**	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak						***389.092.740,00***							***756.000.000,00***	
			999.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	80.36 Indeks		80.16 Indeks	94.33 Indeks	269.455.440,00						80.26 Indeks	756.000.000,00	
			999.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	80.36 Indeks		80.16 Indeks	80.21 Indeks	119.637.300,00						80.26 Indeks	0	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						269.455.440,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		756.000.000,00	
		Tersedianya layanan terkoordinasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di kabupaten/kota						269.455.440,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		756.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	269.455.440,00						-	756.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						269.455.440,00							756.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	162 Orang	269.455.440,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		-	756.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						119.637.300,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		0	
		Meningkatnya kapasitas dan ketersediaan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di kabupaten/kota						119.637.300,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		0	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	119.637.300,00						-	0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						119.637.300,00							0	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi				10 Lembaga	119.637.300,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**7.281.042.742,76**							**12.258.699.557,00**	
5.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.397.856.642,76**							**6.372.784.325,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***6.397.856.642,76***							***6.352.784.325,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.00 Indeks		92.00 Indeks	92,50 Indeks	6.397.856.642,76						93.00 Indeks	6.352.784.325,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.75 Angka		81.75 Angka	82.00 Angka	6.397.856.642,76						82.25 Angka	6.352.784.325,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						167.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		130.000.000,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan						167.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	152.550.000,00						7 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	14.450.000,00						5 Laporan	20.000.000,00	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						152.550.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	152.550.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		7 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.450.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	14.450.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		5 Laporan	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.340.706.917,66					Masyarakat Kabupaten Bantul		5.720.835.751,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah yang akurat, tepat waktu, dan sesuai peraturan						5.340.706.917,66					Masyarakat Kabupaten Bantul		5.720.835.751,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.760.000,00						1 Dokumen	130.560.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.229.946.917,66						32 Orang/bulan	5.590.275.751,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.229.946.917,66							5.590.275.751,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.229.946.917,66	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		32 Orang/bulan	5.590.275.751,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						110.760.000,00							130.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.760.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Dokumen	130.560.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						113.093.181,10					Masyarakat Kabupaten Bantul		330.948.574,00	
		Tersedianya layanan administrasi umum yang efektif dan efisien di lingkungan perangkat daerah						113.093.181,10					Masyarakat Kabupaten Bantul		330.948.574,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.462.000,00						1 Laporan	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		11 Paket	40 Paket	60.231.181,10						45 Paket	197.948.574,00	
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.231.181,10							197.948.574,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		11 Paket	40 Paket	60.231.181,10	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		45 Paket	197.948.574,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.462.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.462.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Laporan	130.000.000,00	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						2.400.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Dokumen	3.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						676.604.644,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		76.000.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah						676.604.644,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		76.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.206.440,00						1 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	620.328.204,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.070.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.206.440,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.206.440,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Laporan	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.070.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.070.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						620.328.204,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	620.328.204,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.451.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		115.000.000,00	
		Meningkatnya kondisi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dan layak pakai						100.451.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		115.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		102 Unit	100 Unit	87.148.000,00						100 Unit	55.000.000,00	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						87.148.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya 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	100 Unit		102 Unit	97 Unit	87.148.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		100 Unit	55.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya kondisi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dan layak pakai						100.451.900,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		115.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					13.303.900,00							60.000.000,00	
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.303.900,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	13.303.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia			60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
6.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**42.250.000,00**							**291.264.438,00**	
		Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk						***42.250.000,00***							***291.264.438,00***	
			999.Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19)	7.14 Angka		7.18 Angka	5.30 Angka	22.050.000,00						7.16 Angka	194.176.292,00	
			999.Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19)	7.14 Angka		7.18 Angka	7.17 Angka	20.200.000,00						7.16 Angka	97.088.146,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						22.050.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		194.176.292,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya dokumen hasil pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota						22.050.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		194.176.292,00	
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kegiatan		12 Kegiatan	12 Kegiatan	22.050.000,00						12 Kegiatan	194.176.292,00	
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana						22.050.000,00							194.176.292,00	
		Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kegiatan		12 Kegiatan	12 Kegiatan	22.050.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		12 Kegiatan	194.176.292,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						20.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		97.088.146,00	
		Tersedianya data dan peta perkiraan pengendalian penduduk di wilayah kabupaten/kota						20.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		97.088.146,00	
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.200.000,00						3 Dokumen	97.088.146,00	
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga						20.200.000,00							97.088.146,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.200.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		3 Dokumen	97.088.146,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
7.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**445.661.100,00**							**2.721.000.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)						***445.661.100,00***							***2.721.000.000,00***	
			999.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	11.25 %		19.25 %	17.00 %	228.725.000,00						15.25 %	1.816.000.000,00	
			999.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	11.25 %		19.25 %	8.85 %	216.936.100,00						15.25 %	905.000.000,00	
			999.Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	1.05 Persentase		1.09 Persentase	1.08 Persentase	445.661.100,00						1.07 Persentase	2.721.000.000,00	
			999.Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65.29 %		65.25 %	65.26 %	228.725.000,00						65.27 %	1.816.000.000,00	
			999.Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65.29 %		65.25 %	74.10 %	216.936.100,00						65.27 %	905.000.000,00	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						216.936.100,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		905.000.000,00	
		Meningkatnya kinerja dan jangkauan layanan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dalam pelayanan dan pembinaan peserta KB						216.936.100,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		905.000.000,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi	34 Orang		34 Orang	34 Orang	216.936.100,00						34 Orang	905.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Masyarakat Pedesaan (IMP)													
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						216.936.100,00							905.000.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	34 Orang		34 Orang	34 Orang	216.936.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		34 Orang	905.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						228.725.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.816.000.000,00	
		Tersedianya alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan untuk mendukung pelayanan KB di kabupaten/kota						228.725.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.816.000.000,00	
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	25 Orang		25 Orang	25 Orang	45.000.000,00						25 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	173.000.000,00						1 Laporan	252.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan	3200 Orang		3200 Orang	3200 Orang	550.000,00						3200 Orang	1.539.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						550.000,00							1.539.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3200 Orang		3200 Orang	3200 Orang	550.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		3200 Orang	1.539.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP						173.000.000,00							252.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	173.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		1 Laporan	252.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria						45.000.000,00							25.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	25 Orang		25 Orang	25 Orang	45.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		25 Orang	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Tersedianya alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan untuk mendukung pelayanan KB di kabupaten/kota						228.725.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		1.816.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					10.175.000,00								
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						10.175.000,00							0	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	10.175.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
8.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**395.275.000,00**							**2.873.650.794,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)						***17.200.000,00***							***2.873.650.794,00***	
				100%		85.5 %	90%	17.200.000,00						90.5 %	2.873.650.794,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			999.Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Kelompok Tribina													
			999.Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	90.30 Indeks		89.10 Indeks	89.40 Indeks	17.200.000,00						89.70 Indeks	2.873.650.794,00	
			999.Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	90.00 Persentase		73.70 Persentase	77.50 Persentase	17.200.000,00						81.40 Persentase	2.873.650.794,00	
			Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	-		-	90 Persen	378.075.000,00						-	0	
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	-		-	89,40 Persen	378.075.000,00						-	0	
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	-		-	77,50 Persen	378.075.000,00						-	0	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						17.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		2.873.650.794,00	
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten/kota						17.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		2.873.650.794,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)					17.200.000,00							2.873.650.794,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)						17.200.000,00							2.873.650.794,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)				12 Laporan / Dokumen	17.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia			2.873.650.794,00	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						378.075.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		0	
		-						378.075.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		0	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	-	378.075.000,00						-	0	
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						378.075.000,00							0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				12 Laporan	378.075.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	1. Mewujudkan transfor masi sumbe rdaya manusia		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Jumlah							**7.994.527.642,76**	**Jumlah**						**14.280.274.955,00**	

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul secara konsisten melaksanakan analisis gender sebagai dasar penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Analisis tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan mampu mengakomodasi kebutuhan, pengalaman, aspirasi, serta permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki secara adil, sehingga mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang responsif gender dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, analisis gender dilakukan menggunakan metode Gender Analysis Pathway (GAP) untuk mengidentifikasi isu, kesenjangan, faktor penyebab, serta alternatif penyelesaian terhadap permasalahan gender pada setiap program dan kegiatan. Hasil analisis tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) yang memberikan informasi bahwa suatu output kegiatan telah mempertimbangkan perspektif gender serta didukung oleh alokasi anggaran untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai hasil analisis.

Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul diharapkan semakin efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga yang berkualitas.

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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 Dinas P3APPKB

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., MH
NIP. 196912311996031017

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL

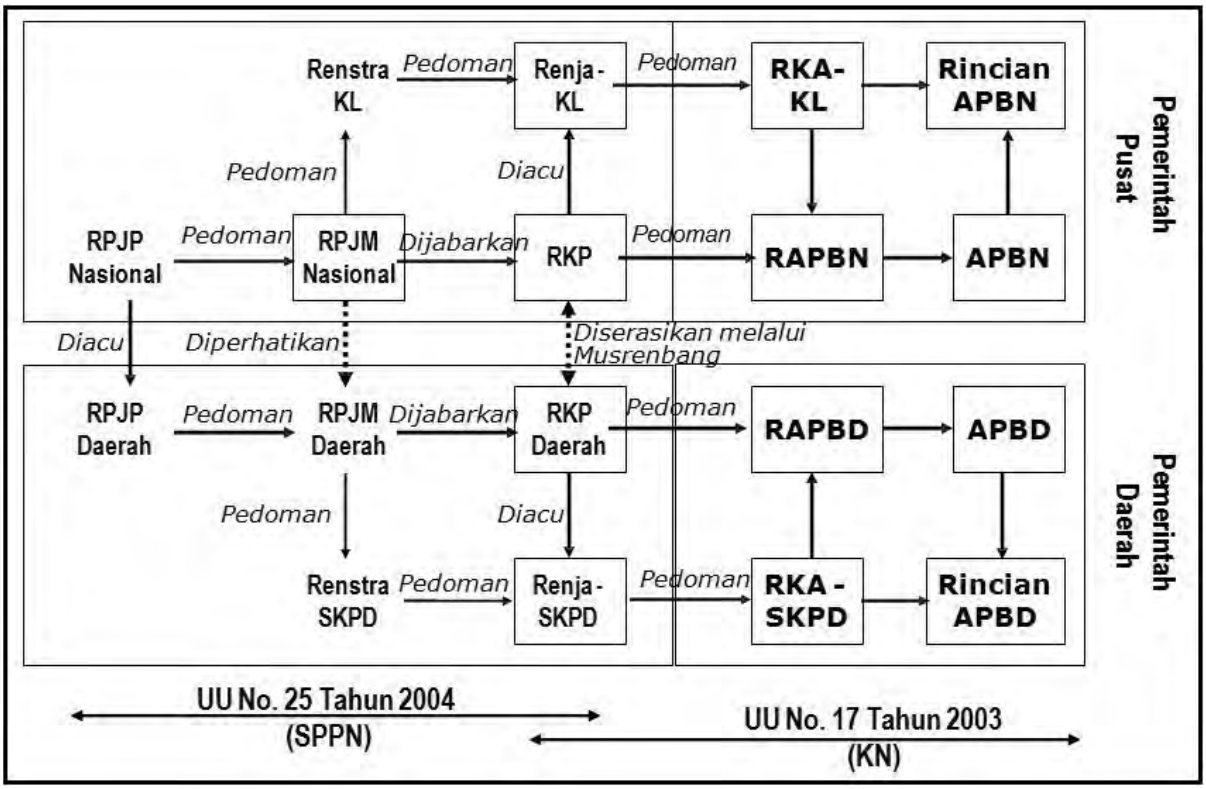
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubugan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 118);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
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	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100	100
1.03.13 .5,02.0 001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1	0	1	1	100	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	0	0	1	1	100	1	0
1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	3	0	1	1	100	1	33,33
1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	3	0	1	1	100	1	33,33
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,5	83,23	81,25	82,6	101,66	82,6	101,35
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	4	2	7	350	11	110
2.15.01.2,01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	6	3	7	233,33	13	108,33
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204	99	51	45	88,23	144	70,58
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	9	3	4	133,33	13	108,33
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	20	7	5	5	100	12	60
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	10	5	5	100	15	75
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	400	200	100	100	100	300	75
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.02.0007	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32	16	8	4	50	20	62,5
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	9	4	9	225	18	112,5
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	76	39	19	3	15,79	42	55,26
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	25	9	3	33,33	28	77,78
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80	40	20	20	100	60	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232	244	58	25	43,10	269	115,95
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16	8	4	4	100	12	75
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48	11	12	2	16,67	13	27,08
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	2	1	1	100	3	75
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	4	3	1	1	100	4	100
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	7	3	2	66,67	9	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	12	5	5	100	17	85
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100	100	100	100	100	100	100
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	80	41	20	16	80	57	71,25
2.15.01.2.09.0002	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	56	47	14	18	112,5	65	116,07
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	5	2	2	100	7	87,5
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43	75	30,43	75	246,47	75	492,93
		Kinerja lalu lintas Kabupaten	0,30	0,31	0,30	0,36	120	0,36	120

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	31,02	22,46	26,74	26,74	100	49,2	158,6
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.800	2.191	950	1.073	112,95	3.264	85,89
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3.200	6.148	800	2.725	340,62	8.873	277,28
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	50	45	50	50	100	50	100
2.15.02.2.03.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	16	8	4	4	100	12	75
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	55,2	52,5	53,8	53,8	100	53,8	97,46
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	43.445	11.758	11.113	11.113	100	22.871	52,64
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian	40.000	6.932	10.000	10.000	100	16.932	42,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Berkala Kendaraan Bermotor							
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8	4	2	2	100	6	75
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uj	4	2	1	1	100	3	75
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	40	20	10	11	110	31	77,5
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16	4	0	0	0	4	25
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	62,74	55,17	58,95	58,95	100	58,95	93,95
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	16	8	4	4	100	12	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.02.2.06.0003	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	3	3	3	100	6	0
2.15.02.2.06.0002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	652	488	163	256	157,05	744	114,11
2.15.02.2.06.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	8	3	3	100	11	91,67
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	43,5	39,5	41.7	41.7	100	41,7	95,86
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	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	12	6	3	3	100	9	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek	56.5	56.5	56.5	56.5	100	56,5	100
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	2	2	2	100	4	50
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	0.28	0.28	0.28	100	0.28	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	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	1	1	1	100	2	50

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG								
		Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	87,15	34,28	39,07	39,07	100	39,07	44,83
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								
1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	1	1				1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu							
1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1	1	0	0	0	1	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	1	1	1	1	100	2	200
1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1	1	0	0	0	1	100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,2	82,6	82,8	82,8	100	82,8	99,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,35		91,21	91,21	100	91,21	98,76
2.15.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	6	6	100	13	185,7
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	7	3	3	100	10	333,3
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	45	54	54	100	99	183,3
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	4	12	12	100	16	133,3
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	13	5	13	13	100	18	138,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD							
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12		12	12	100	12	100
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3		3	3	100	3	100
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	5	5	5	100	10	200
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	115		115	115	100	115	100
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4	1	1	100	5	500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	9	9	9	100	18	200
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	3	2	2	100	5	250
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	3	3	100	6	200
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	20	10	10	100	30	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	25	25	25	100	50	200
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	4	4	100	8	200
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2	1	1	100	3	300
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100	2	200
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	2	1	2	2	100	3	150
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	100	4	200
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	5	2	2	100	7	350
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
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	15	16	15	15	100	31	206,7
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	18	21	21	100	39	185,71
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	2	100	4	200
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ	Rasio konektivitas kabupaten	0,75	75	0,75	0,75	100	0,75	100
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	20,95		18,38	18,38	100	18,38	87,73
		Persentase pengawasan pengendalian LLAJ	84,28		79,37	79,37	100	79,37	94,17

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1		1	1	100	1	100
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	950	1.073	823	823	100	1.896	199,57

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan								
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.250	2.725	2.000	2.000	100	4.725	210
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C								
		Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	3		3	3	100	3	100
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)								
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3	4	3	3	100	7	233,3
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pembangunan Fasilitas Parkir								
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1		1	1	100	1	100
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	0	1	1	100	1	100
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor								
		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	12.500	11.113	11.700	11.700	100	22.813	182,5
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13.392	10.000	11.392	11.392	100	21.392	159,73
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	2	1	1	100	3	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji								
		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1	1	1	1	100	2	200
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10	11	10	10	100	21	210
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk JalanKabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4	4	4	4	100	8	200
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	3	2	2	100	5	250
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas								
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan	7	256	7	7	100	7	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan							
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	2	3	2	2	100	5	250
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
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								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	3	1	1	100	4	400
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	0	1	1	100	1	20
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
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	1	2	1	1	100	3	300
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	1	1	100	1	100
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 Elektronik	1	1	1	1	100	2	200

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas perlu dioptimalkan karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan eksisting terpasang;
   b. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi;
   c. Menurunnya jumlah angkutan umum;
   d. Belum adanya Road Hazard Mapping;
   e. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Adanya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas yang memadai;
   b. Perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan;
   c. Adanya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   d. Adanya penegakan hukum oleh kepolisian.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun masterplan kebutuhan sarana dan prasarana di bidang perhubungan;
2. Melaksanakan kerjasama dan sinergi yang efektif dengan jajaran samping, seperti Kepolisian, Satpol PP, DPUPKP, dan Instansi terkait lainnya;
3. Membuat time line 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 pelayanan .Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Presentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen (%)	10,7	32,75	34,28	38,26	7,32	9,15	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Presentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	Persen (%)	3.47	24,68	34,28	6,05	13,55	15,53	17,51

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	b. V/C Rasio di Jalan Kabupaten	Angka	0,42	0,36	0,39	0,36	0,38	0,35	0,34
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	38,46	38,46	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. Presentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas

   IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah;
   b. Penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas perlu dioptimalkan karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan eksisting terpasang;
   c. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi;
   d. Menurunnya jumlah angkutan umum;
   e. Belum adanya Road Hazard Mapping.
3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. V/C Rasio di Jalan Kabupaten
   b. Rasio Konektivitas Kabupaten

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

a. adanya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas yang memadai;
b. perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan;
c. adanya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
d. adanya penegakan hukum oleh kepolisian;

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penyedian 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
8. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Perhubungan. Dalam

penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Adanya komitmen dari Pimpinan dan Kepala Daerah	Belum adanya data kebutuhan perlengkapan jalan terkini
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
Adanya dukungan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Bantul	Kurangnya akurasi data prasarana LLAJ berbasis GIS

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Adanya dukungan investor/ organisasi jasa transportasi	Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi
Adanya kegiatan industri/kerajinan/ obyek wisata, yang berpotensi meningkatkan pergerakan orang dan barang serta mendorong optimalisasi pelayanan transportasi dan manajemen lalu lintas	Adanya peningkatan aktivitas kendaraan wisata (jeep wisata) yang memerlukan pengaturan operasional dan aspek keselamatan.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung integrasi layanan transportasi berbasis digital serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Belum optimalnya pengelolaan dan integrasi layanan angkutan berbasis aplikasi (ojek online) dengan sistem transportasi daerah.
Meningkatnya kesadaran berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan transportasi, termasuk peningkatan keselamatan dan pelayanan angkutan.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keselamatan perjalanan anak sekolah.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kebijakan Salud Tenan (Sadar Lalu Lintas Usia Dini Untuk Keselamatan) dengan melibatkan peran aktif stakeholder terkait;
2. Optimalisasi anggaran yang ada sesuai dengan skala prioritas dan mengusulkan anggaran melalui berbagai sumber pendanaan yang memungkinkan sesuai dengan peraturan perundangan;
3. Optimalisasi sarana prasarana yang ada dan mengusulkan anggaran melalui berbagai sumber pendanaan yang memungkinkan sesuai dengan peraturan perundangan;
4. Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas;
5. Identifikasi permasalahan kecelakaan sekaligus penanganan terhadap daerah rawan kecelakaan dan penurunan tingkat fatalitas
6. Peningkatan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas;
7. Peningkatan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas;
8. Optimalisasi peran dan sinergitas Forum Lalu Lintas;
9. Penyusunan rencana induk dan peningkatan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berbasis GIS.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab. Bantul	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	52,99 Persen	750.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab. Bantul	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	52,99 Persen	750.000.000	
		Kab. Bantul	Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	33,33 Persen	750.000.000		Kab. Bantul	Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	33,33 Persen	750.000.000	
1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul			750.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul			750.000.000	
1.1.1	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	200.000.000	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	0	
1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan	1 dokumen	200.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan	1 dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri					Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri			
1.1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 dokumen	200.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 dokumen	750.000.000	
1.1.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1 dokumen	150.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1 dokumen	0	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.9 Angka	8.077.403.293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.9 Angka	9.997.731.389,35	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91.49 Indeks	8.077.403.293			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91.49 Indeks	9.997.731.389,35	
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			114.162.750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			20.628.000	
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	19.912.750	Penyusunan Dokumen	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	7.878.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Perangkat Daerah			Perencanaan Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
2.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	94.250.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	12.750.000	
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			6.817.639.353	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			7.130.933.805,35	
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	6.682.639.353	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	6.993.038.805,35	
2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	120.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	131.520.000	
2.2.3	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	13 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 laporan	6.375.000	
2.3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Persentase capaian kinerja pendapatan		1.700.000	Administrasi Pendapatan Daerah	Kab. Bantul	Persentase capaian kinerja pendapatan		10.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			daerah kewenangan Perangkat Daerah			Kewenangan Perangkat Daerah		daerah kewenangan Perangkat Daerah			
2.3.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	1.700.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	10.200.000	
2.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			110.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			7.592.300	
2.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	50.000.000						
2.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	3.842.300	
2.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	115 Orang	55.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	115 Orang	3.750.000	
2.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			247.476.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			105.839.300	
2.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 paket	6.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 paket	6.173.400	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
2.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	25.666.000	
2.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15.521.900	
2.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.700.000	
2.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	11.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	6.720.000	
2.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	63.476.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	24.358.000	
2.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	12.700.000	
2.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan	1 Dokumen	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan	1 Dokumen	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Berbasis Elektronik pada SKPD		Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Berbasis Elektronik pada SKPD		Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			450.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			2.217.543.256	
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	85.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.192.000	
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	65.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	8.800.000	
2.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	44.652.000	
2.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.160.899.256,	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			336.424.590	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			504.994.728	
2.7.1	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	15 Unit	80.000.000	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	15 Unit	124.945.600	
2.7.2	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	21 Unit	239.924.590	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	275.341.300,	
2.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kel / Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	16.500.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Ke / Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	104.707.82	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Bantul	Rasio Konektivitas Kabupaten	0.75 Angka	22.568.329.153	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Bantul	Rasio Konektivitas Kabupaten	0.75 Angka	13.599.433.457	
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang	18.48 Persen	22.568.329.153			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang	18.48 Persen	13.599.433.457	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			terhadap Kondisi Ideal					terhadap Kondisi Ideal			
			Persentase pengawasan pengendalian LLAJ	81.01 Persen	22.568.329.153			Persentase pengawasan pengendalian LLAJ	81.01 Persen	13.599.433.457	
3.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			325.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			245.720.300	
3.1.1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	275.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Bantul				
3.1.2	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	245.720.300	
3.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa			18.376.136.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa			10.650.365.400	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	850 Unit	14.425.325.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	850 Unit	8.552.879.500	
3.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2100 Unit	3.950.811.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2100 Unit	2.097.485.900	
3.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Bantul			400.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Bantul			257.596.147	
3.3.1	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C*	Kab. Bantul	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (	3 Unit	50.000.000						
3.3.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Bantul	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	350.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Bantul	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	257.596.147	
3.4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Bantul			100.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Bantul			205.700.000,	
3.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi	1 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Laporan	205.700.000,	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
3.5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul			849.100.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul			1.110.006.110	
3.5.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	275.000.000						
3.5.2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	11900 Unit	86.600.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	11900 unit	71.346.000	
3.5.3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	11.892 Unit	200.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	11.892 Unit	167.057.700	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.5.4	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	22.500.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	6.467.700	
3.5.5	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	15.000.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	4.890.000	
3.5.6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	250.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	860.244.710	
3.6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	Kab. Bantul			1.816.056.757	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	Kab. Bantul			958.730.500	
3.6.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan	4 Laporan	450.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	4 Laporan	208.846.300	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
3.6.2	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 JalanKabupaten/Kota	2 Dokumen	150.000.000	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 JalanKabupaten/Kota	2 Dokumen	8.491.300	
3.6.3	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 dan Pemasangan (	7 Dokumen	1.107.017.965	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 dan Pemasangan (	7 Dokumen	611.792.900	
3.6.4	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	109.038.792	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	129.600.000	
3.7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Kab. Bantul			358.625.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Kab. Bantul			165.365.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
3.7.1	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	1 Laporan	35.625.000	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	1 Laporan	118.525.000	
3.7.2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	323.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	46.840.000	
3.8	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			284.751.396	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			2.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.8.1	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 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	284.751.396	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	2.125.000	
3.9	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			58.660.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			3.825.000	
3.9.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	4.785.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.9.2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Unit	53.875.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Unit	3.825.000	
					31.395.732.446					**24.347.164.846,35**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

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

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/MasyarakatKabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1.	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	LPJU K.630 Wiyoro-Pelem : Jl. Akhmad Wakhid Pelem – Wiyoro, Kab. Bantul	4	unit	
2	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	Ruas K.639 Jogoragan - Pleret, Kab. Bantul	6	Unit	
3	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 60 Watt	padukuhan singosaren 3 selatan ringroad ruas jalan Karang-Singosaren K.687, Kab. Bantul	2	Unit	
4	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	k.653 Tamanan-Dokaran, Kab. Bantul	5	Unit	
5	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	Ruas jalan Perumahan-Tajeman K.458, Ruas jalan Guyengan-Peni K.518, Ruas Jalan Serut-Karangmojo K.522, Kab. Bantul	2	Unit	
6	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	K.526 Bakulan-Sorok (Bakulan RT.5, Kal.Trirenggo), Kab. Bantul	2	Unit	
7	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 60 Watt	Ruas K.901 Girirejo-Ngasinan 3 titik (Depan Gedung KDMP, Pojok Timur Lapangan, depan Masjid Tegalrejo), Kab. Bantul	2	Unit	
8	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 60 Watt	Ruas jalan K.897 Bandungan-Karangtalun (2 titik/unit), Kab. Bantul	2	Unit	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
9	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Ruas Jalan K 898 Kebonagung - Kruduk (3 Titik) , Kab. Bantul	2	Unit	
10	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	Ruas Jalan K 932. Kanten - Mangsan (3 Titik), Kab. Bantul	3	Unit	
11	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 60 Watt	Jalan Kabupaten Ruas K.905 Mojohuro-Kedungmiri dan Jalan Kabupaten Ruas K.939 Mojohuro-Kiringan, Kab. Bantul	6	Unit	
12	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	Jalan Patalan-Cepoko, Ruas Jalan K.767, Kab. Bantul	5	Unit	
13	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 60 Watt	Jalan Patalan-Cepoko, Ruas Jalan K.767, Kab. Bantul	1	Unit	
14	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	Padukuhan Beji, Padukuhan Medelan, Padukuhan Ngentak, Padukuhan Paten dan Padukuhan Barongan No Ruas Jalan Kabupaten K.757, (Sumberagung-Beji) No Ruas Jalan Kabupaten K.760 (Sumberagung-Barongan), Kab. Bantul, Kab. Bantul	6	Unit	
15	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 60 Watt	Utara SD Sindet, Kembangsongo Jl. Sindet - Segoroyoso Ruas K.709 (Sindet - Kembangsongo), Kab. Bantul	2	Unit	
16	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	Jl. Sindet - Segoroyoso Ruas K.709 (Gambiran Blawong II), Kab. Bantul	5	unit	
17	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 60 Watt	K. 107 Bibis - Bangunjiwo dan K.100 Bangunjiwo-Metes, Kab. Bantul	4	Unit	
18	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 60 Watt	Ruas Jalan K.580 Buruhan-Gunungkunci, Kab. Bantul	1	Unit	
19	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	K.165 Sendangsari - Beji K.106 Kalirandu - Beji K. 181 Triwidadi - Beji Kulon, Kab. Bantul	4	Unit	
20	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 60 Watt	K.216 Sapuangin - Sanden K.270 Gluntung Kidul - Gluntung Lor K.218 Bambanglipuro - Caturharjo (Bogem) K.219 Paliyan - Tunjungan (Gluntung), Kab. Bantul	6	Unit	
21	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 60 Watt	No Ruas K.656 (Jalan Pleret - Grojokan) Padukuhan Bedukan No Ruas K.639 (Jalan Jogoragan - Pleret) Depan Kapanewon Pleret No Ruas K.707 (Jalan Pleret - Bawuran), Kab. Bantul	4	Unit	
22	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	K.825 PENTUNG-NAMBANGAN K.827 DUKUH-GEGER, Kab. Bantul	3	Unit	
23	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	Potrobayan, Srihardono, Pundong, Ruas Jalan K.763 SUMBERAGUNG-POTROBAYAN, Kab. Bantul, Kab. Bantul	7	Unit	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
24	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	Ruas K.330 Pranti-cubung/ngujung RT 01, gadingharjo, sanden, Bantul, Kab. Bantul	3	Unit	
25	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Jl Sungapan - Argosari K 11 (Peleman, pertigaan Dumpuh, Pertigaan menuju SMP 2 Sedayu), Kab. Bantul	3	Unit	
26	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	K.9 Jetis-Jurug. Kalurahan Argosari, Kapanewon sedayu, Kabupaten bantul, Kab. Bantul	2	Unit	
27	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	Glondong, K.408 Sawit - Geneng, Kab. Bantul	3	unit	
28	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 90 Watt	K.280 K.280 Jl Singgelo - Jragan , Kab. Bantul	1	unit	
29	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Maesan RT 02, Kauman, Potorono, Banguntapan, Kab. Bantul	1	titik	
30	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	piyungan,bantul, Kab. Bantul	10	Titik	
31	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	jalan sidoluhur RT 24 Babadan Plumbon Banguntapan dan RT 23, Kab. Bantul	1	titik	
32	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Pucang Anom 1 Murtigading Sanden Bantul, Kab. Bantul	1	PAKET	
33	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Dagan Murtigading Sanden Bantul, Kab. Bantul	2	PAKET	
34	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk Sanggrahan Murtigading Sanden Bantul, Kab. Bantul	2	PAKET	
35	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Kurahan 1 Murtigading Sanden Bantul, Kab. Bantul	2	PAKET	
36	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Kurahan 2 Murtigading Sanden Bantul, Kab. Bantul	2	PAKET	
37	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Piring 2 Murtigading Sanden Bantul, Kab. Bantul	2	PAKET	
38	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Mayungan 1 Murtigading Sanden Bantul, Kab. Bantul	2	PAKET	
39	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Mayungan 2 Murtigading Sanden Bantul, Kab. Bantul	2	PAKET	
40	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Pucang Anom 2 Murtigading Sanden Bantul, Kab. Bantul	2	PAKET	
41	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Trisigan 2 Murtigading Sanden Bantul, Kab. Bantul	1	PAKET	
42	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Dayu Gadingsari Sanden Bantul, Kab. Bantul	1	PAKET	
43	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Ketalo Gadingsari Sanden Bantul, Kab. Bantul	1	PAKET	
44	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Klathak Gadingsari Sanden Bantul , Kab. Bantul	1	PAKET	
45	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dk. Demakan Gadingsari Sanden Bantul , Kab. Bantul	1	PAKET	
46	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kragilan RT 03 & 04, Tamanan, Banguntapan, Kab. Bantul	3	titik	
47	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Mangiran Trimurti Srandakan, Kab. Bantul	1	titik	
48	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Bendo Trimurti Srandakan, Kab. Bantul	1	paket	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
49	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jetis Trimurti Srandakan, Kab. Bantul	1	paket	
50	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Mayongan Celan Trimurti Srandakan , Kab. Bantul	1	paket	
51	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	KADIROJO RT 05, PALBAPANG, BANTUL , Kab. Bantul	4	titik	
52	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Puluhan Kidul Trimurti Srandakan, Kab. Bantul	1	paket	
53	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Nengahan Trimurti Srandakan, Kab. Bantul	1	paket	
54	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Canden RT 01 Canden Jetis Bantul , Kab. Bantul	1	PAKET	
55	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jetakan Sumberagung Jetis Bantul, Kab. Bantul	3	PAKET	
56	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Bungas Sumberagung Jetis Bantul, Kab. Bantul	4	PAKET	
57	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jragan 2 Poncosari srandakan, Kab. Bantul	1	paket	
58	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Bodowaluh Poncosari Srandakan, Kab. Bantul	1	paket	
59	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Tangkilan RT 2 Sumbermulyo Bambanglipuro, Kab. Bantul	2	Paket	
60	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Karanganyar Gadingharjo Sanden, Kab. Bantul	1	paket	
61	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Botokan RT 18 Argosari Sedayu, Kab. Bantul	2	Titik	
62	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Polaman RT 15 Argorejo Sedayu, Kab. Bantul	1	Titik	
63	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Pereng Wetan RT 51 Argorejo Sedayu, Kab. Bantul	3	Titik	
64	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Demangan RT 31/33 Argodadi Sedayu, Kab. Bantul	2	Titik	
65	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kalijoho RT 3,4,5 Argosari Sedayu, Kab. Bantul	3	Titik	
66	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Selogedong RT 5 Argodadi Sedayu, Kab. Bantul	3	Titik	
67	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kemusuk RT 4 Argomulyo Sedayu, Kab. Bantul	2	Titik	
68	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Plawonan RT 7/9 Argomulyo Sedayu, Kab. Bantul	2	Titik	
69	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Sukorame RT 23, Kal. Dlingo, Kap.Dlingo, Kab. Bantul , Kab. Bantul	1	titik	
70	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Karangasem RT 02, Kal Mangunan, Kap Dlingo, Kab. Bantul	1	titik	
71	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Embung RT 03 Dsn Tanjung, Kal.Temuwuh, Kap.Dlingo, Kab. Bantul , Kab. Bantul	1	titik	
72	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Pertigaan RT 03, Dsn Tanjung, kal.Temuwuh, Kap.Dlingo, Kab.Bantul , Kab. Bantul	1	titik	
73	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Pertigaan RT 04, Dsn.Tanjung, Kal.Temuwuh, Kap.Dlingo, Kab.Bantul, Kab. Bantul	1	titik	
74	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kedungrejo RT 01 Kalurahan wonolelo kec Pleret , Kab. Bantul	1	titik	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
75	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Padukuhan Tanjan RT 02, kal.Temuwuh, Kap.Dlingo, Kab.Bantul, Kab. Bantul	1	titik	
76	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Padukuhan Tekik RT 01, kal.Temuwuh, Kap.Dlingo, Kab.Bantul , Kab. Bantul	1	titik	
77	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Padukuhan Salam RT 05, kal.Temuwuh, Kap.Dlingo, Kab.Bantul, Kab. Bantul	1	titik	
78	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Padukuhan Klepu RT 01, kal.Temuwuh, Kap.Dlingo, Kab.Bantul , Kab. Bantul	1	titik	
79	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Padukuhan Klepu RT 07 dan RT 03-kal.Temuwuh, Kap.Dlingo, Kab.Bantul , Kab. Bantul	1	titik	
80	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kepek RT 04 Timbulharjo Sewon, Kab. Bantul	2	titik	
81	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Karangtengah RT 02 Karangtengah, Imogiri, Kab. Bantul	3	paket	
82	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Ngrancah RT 02 Sriharjo, Imogiri, Kab. Bantul	3	paket	
83	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Siluk 1 RT 06 Selopamioro, Imogiri, Kab. Bantul	3	paket	
84	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kajor Kulon RT 05 Selopamioro, Imogiri, Kab. Bantul	3	paket	
85	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Colo, Donotirto,Kretek, Kab. Bantul	2	titik	
86	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Mayongan RT 114 Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul	1	paket	
87	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Gampeng RT 02 Triwidadi, Pajangan, Kab. Bantul	1	paket	
88	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Beji Wetan RT 02 Sendangsari, Pajangan, Kab. Bantul	1	paket	
89	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jogonandan RT 03 Triwidadi, Pajangan, Kab. Bantul	1	paket	
90	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Onggopatran Srimulyo piyungan, Kab. Bantul	2	titik	
91	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Cepoko RT 03&04, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul	2	unit	
92	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Ngelo RT 02 Srimulyo Piyungan, Kab. Bantul	3	titik	
93	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	RT 4,Trucuk,Triwidadi,Pajangan, Kab. Bantul	1	paket	
94	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan , Bantul, Kab. Bantul	2	titik	
95	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Cikalan RT 02 Dk. Ngentak Bangunjiwo Kasihan Bantul , Kab. Bantul	10	Paket	
96	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Bregan RT 3 Sumbermulyo, Kab. Bantul	1	paket	
97	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Gemahan RT 05, Ringinharjo, Bantul, Kab. Bantul	2	paket	
98	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Dobalan RT 09, Timbulharjo, Sewon, Kab. Bantul	2	paket	
99	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Puluhan Argomulyo , Kab. Bantul	2	titik	

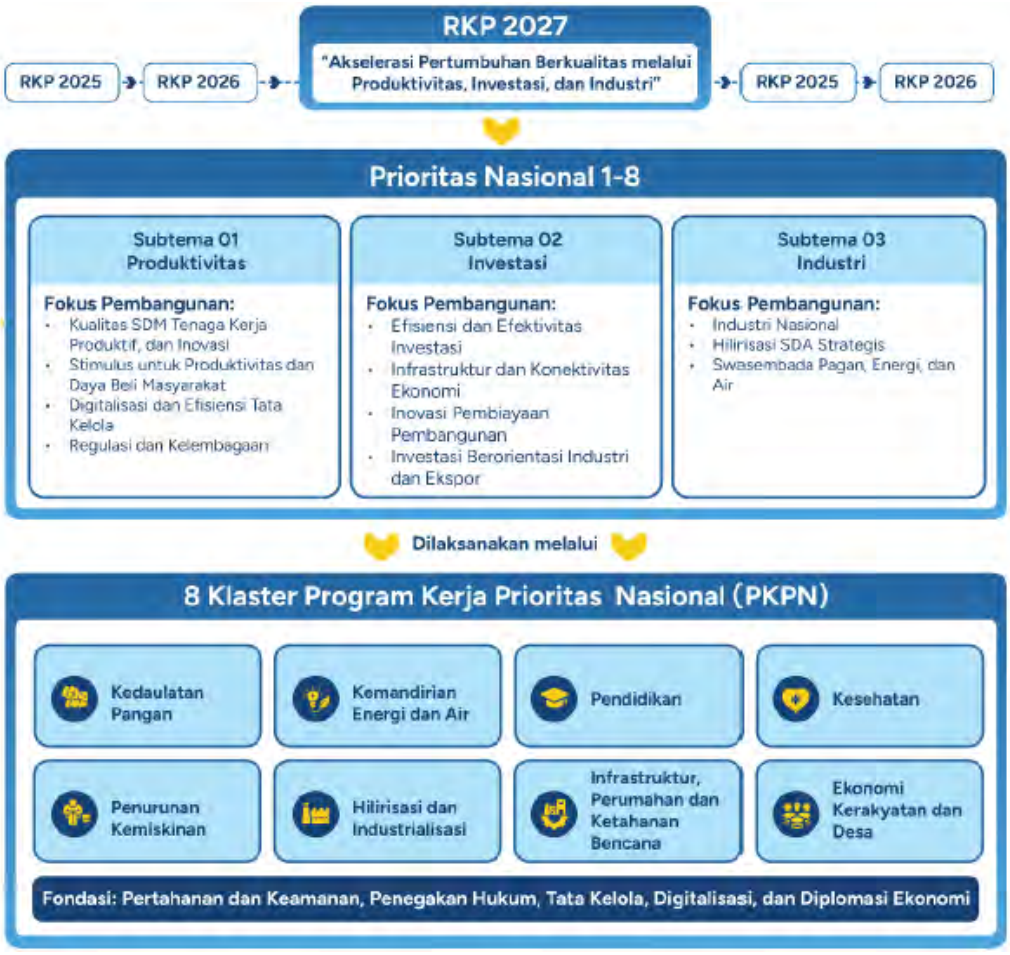
No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
100	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jasem RT 01 Srimulyo Piyungan Bantul , Kab. Bantul	2	titik	
101	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Sandeyan RT 01 Srimulyo Piyungan, Kab. Bantul	2	titik	
102	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jombor Ngemplaksari RT 01 Srimulyo Piyungan Bantul, Kab. Bantul	1	titik	
103	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Nglaren, Kampung Kenalan RT 04, Potorono, Banguntapan, Kab. Bantul	1	Titik	
104	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Nglaren Kampung Mintoragan RT 01, Potorono, Banguntapan , Kab. Bantul	1	Titik	
105	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Nglaren Kampung Ngelo Rt 02, Potorono, Banguntapan, Kab. Bantul	1	Titik	
106	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Pelem Lor RT 02 Baturetno Banguntapan, Kab. Bantul	2	titik	
107	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Pelem Lor RT 04 Baturetno Banguntapan , Kab. Bantul	2	titik	
108	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Pelem Kidul RT 05 Baturetno Banguntapan , Kab. Bantul	1	PAKET	
109	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Madugondo RT 01 dan RT 02, Sitimulyo, Piyungan , Kab. Bantul	2	titik	
110	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Slanggen II Timbulharjo Sewon Bantul , Kab. Bantul	1	Titik	
111	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Sorowajan Panggungharjo Sewon Bantul , Kab. Bantul	1	paket	
112	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Gabusan 08 Timbulharjo Sewon Bantul , Kab. Bantul	1	paket	
113	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Sanggrahan Timbulharjo Sewon Bantul, Kab. Bantul	1	paket	
114	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Slanggen Timbulharjo Sewon Bantul , Kab. Bantul	1	paket	
115	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Widoro RT 02 Bangunharjo Sewon Bantul , Kab. Bantul	1	paket	
116	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Krapyak Wetan Panggungharjo Sewon Bantul , Kab. Bantul	1	paket	
117	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Geneng Panggungharjo Sewon Bantul , Kab. Bantul	1	paket	
118	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Janganan RT 04 Glugo Panggungharjo Sewon Bantul , Kab. Bantul	1	paket	
119	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Tanjung RT 01-RT 02 Bangunharjo Sewon Bantul , Kab. Bantul	1	paket	
120	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Sorowajan Panggungharjo Sewon Bantul , Kab. Bantul	1	paket	
121	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Masahan Trirenggo Bantul , Kab. Bantul	1	paket	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
122	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Cepoko Trirenggo Bantul , Kab. Bantul	2	paket	
123	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Tajen Palbapang Bantul , Kab. Bantul	1	paket	
124	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Gempolan Trirenggo Bantul, Kab. Bantul	1	paket	
125	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kalangan Rt 03 Bangunjiwo Kasihan , Kab. Bantul	2	titik	
126	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Pedukuhan Karangtengah, Sitimulyo, Piyungan, Kab. Bantul	2	titik	
127	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Pedukuhan Kretek, Jambidan, Banguntapan, Kab. Bantul	5	titik	
128	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kalangan Rt 04 Bangunjiwo Kasihan , Kab. Bantul	2	titik	
129	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kembaran Tamantirto Kasihan, Kab. Bantul	2	titik	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pemasangan, pemeliharaan, dan optimalisasi perlengkapan jalan, serta edukasi keselamatan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan konektivitas wilayah melalui pengembangan jaringan transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kawasan perdagangan, dan sentra produksi di Kabupaten Bantul;
4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah DIY, kepolisian, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan transportasi dan pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran

dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen (%)	6,05	15,53	17,51
		Meningkatnya kinerja lalu lintas pada ruas jalan kabupaten	V/C RASIO di Jalan Kabupaten	Angka	0,36	0,35	0,34

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Penataan dan Pengembangan Kawasan Pantai Selatan dan Restorasi Kawasan Gumuk Pasir.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Perhubungan						**24.347.164.846,35**							**30.587.247.443,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**750.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**750.000.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**750.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya mutu fasilitas transportasi darat pada satuan ruang strategis						**750.000.000,00**							**200.000.000,00**	
			999.Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	87.15 %		39.07 %	52.99 %	750.000.000,00						66.10 %	200.000.000,00	
			999.Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	100 %		0 %	33.33 %	750.000.000,00						66.67 %	200.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						750.000.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		200.000.000,00	
		Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten pada tahun n						750.000.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis						750.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**23.597.164.846,35**							**30.387.247.443,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**23.597.164.846,35**							**30.387.247.443,00**	
2.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.997.731.389,35**							**8.072.553.435,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						**9.997.731.389,35**							**7.992.553.435,00**	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92.35 Indeks		91.21 Indeks	91.49 Indeks	9.997.731.389,35						91.78 Indeks	7.992.553.435,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.20 Angka		82.80 Angka	82.90 Angka	9.997.731.389,35						83.00 Angka	7.992.553.435,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.628.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		114.162.750,00	
		Tercapainya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah						20.628.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		114.162.750,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	7.878.000,00						6 Dokumen	19.912.750,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	12.750.000,00						3 Laporan	94.250.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.878.000,00							19.912.750,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	7.878.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		6 Dokumen	19.912.750,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.750.000,00							94.250.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	12.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		3 Laporan	94.250.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.130.933.805,35					Pegawai Dinas Perhubungan		6.817.639.353,00	
		Tercapainya Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.130.933.805,35					Pegawai Dinas Perhubungan		6.817.639.353,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	131.520.000,00						12 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	6.375.000,00						13 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan		54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	6.993.038.805,35						54 Orang/bulan	6.682.639.353,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.993.038.805,35							6.682.639.353,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan		54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	6.993.038.805,35	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		54 Orang/bulan	6.682.639.353,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						131.520.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	131.520.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						6.375.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	6.375.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		13 Laporan	15.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.200.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		1.700.000,00	
		Tercapainya Kinerja Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.200.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		1.700.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.200.000,00						12 Dokumen	1.700.000,00	
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						10.200.000,00							1.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Dokumen	1.700.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.592.300,00					Pegawai Dinas Perhubungan		60.000.000,00	
		Tercapainya Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.592.300,00					Pegawai Dinas Perhubungan		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	3.842.300,00						5 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	115 Orang		115 Orang	115 Orang	3.750.000,00						115 Orang	55.000.000,00	
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.842.300,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	3.842.300,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		5 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						3.750.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	115 Orang		115 Orang	115 Orang	3.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		115 Orang	55.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.839.300,00					Pegawai Dinas Perhubungan		253.824.260,00	
		Tercapainya Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.839.300,00					Pegawai Dinas Perhubungan		253.824.260,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.700.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	6.720.000,00						10 Laporan	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	24.358.000,00						25 Laporan	69.824.260,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	11.700.000,00						3 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.173.400,00						1 Paket	6.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	25.666.000,00						9 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.521.900,00						2 Paket	7.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.173.400,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.173.400,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Paket	6.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.666.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket		9 Paket	9 Paket	25.666.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		9 Paket	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.521.900,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.521.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2 Paket	7.500.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.700.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	11.700.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		3 Paket	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.720.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	6.720.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		10 Laporan	11.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24.358.000,00							69.824.260,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	24.358.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		25 Laporan	69.824.260,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						12.700.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.700.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Dokumen	4.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.217.543.256,00					Pegawai Dinas Perhubungan		450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.217.543.256,00					Pegawai Dinas Perhubungan		450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.800.000,00						2 Laporan	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.160.899.256,00						2 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	44.652.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	3.192.000,00						1 Laporan	85.000.000,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.192.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	3.192.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Laporan	85.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.800.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.800.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2 Laporan	65.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						44.652.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	44.652.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.160.899.256,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.160.899.256,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2 Laporan	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						504.994.728,00					Pegawai Dinas Perhubungan		375.227.072,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						504.994.728,00					Pegawai Dinas Perhubungan		375.227.072,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	104.707.828,00						22 Unit	16.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	275.341.300,00						21 Unit	263.727.072,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	124.945.600,00						15 Unit	95.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						124.945.600,00							95.000.000,00	
		Tersedianya 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	15 Unit		15 Unit	15 Unit	124.945.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		15 Unit	95.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						275.341.300,00							263.727.072,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	275.341.300,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		21 Unit	263.727.072,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						104.707.828,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	104.707.828,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		22 Unit	16.500.000,00	Dinas Perhubungan
3.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**13.599.433.457,00**							**22.314.694.008,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						**13.599.433.457,00**							**22.314.694.008,00**	
			999.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	20.95 Persen		18.38 Persen	18.48 Persen	13.599.433.457,00						19.28 Persentase	22.314.694.008,00	
			999.Persentase pengawasan pengendalian LLAJ	85.91 %		79.37 %	81.01 %	13.599.433.457,00						82.64 %	22.314.694.008,00	
			999.Rasio konektivitas kabupaten	0.75 Angka		0.75 Angka	0.75 Angka	13.599.433.457,00						0.75 Angka	22.314.694.008,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						245.720.300,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan						245.720.300,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		50.000.000,00	
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	245.720.300,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						245.720.300,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	245.720.300,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						10.650.365.400,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		18.711.201.000,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						10.650.365.400,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		18.711.201.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	950 Unit		823 Unit	850 Unit	8.552.879.500,00						870 Unit	14.510.390.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2250 Unit		2000 Unit	2100 Unit	2.097.485.900,00						2150 Unit	4.200.811.000,00	
	2.15.02.2.02. 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						8.552.879.500,00							14.510.390.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	950 Unit		823 Unit	509 Unit	8.552.879.500,00	Kab. Bantul	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		870 Unit	14.510.390.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2250 Unit		2000 Unit	2100 Unit	2.097.485.900,00	Kab. Bantul	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2150 Unit	4.200.811.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						257.596.147,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		350.000.000,00	
		Meningkatnya Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C						257.596.147,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		350.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	257.596.147,00						3 Unit	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						257.596.147,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	257.596.147,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		3 Unit	350.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2250 Unit		2000 Unit	2100 Unit	2.097.485.900,00	Kab. Bantul	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2150 Unit	4.200.811.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						257.596.147,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		350.000.000,00	
		Meningkatnya Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C						257.596.147,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		350.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	257.596.147,00						3 Unit	350.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						257.596.147,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	257.596.147,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		3 Unit	350.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						205.700.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		100.000.000,00	
		Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan parkir						205.700.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.700.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota													
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						205.700.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	205.700.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1.110.006.110,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		589.100.000,00	
		Meningkatnya partisipasi pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan						1.110.006.110,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		589.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13392 Dokumen		11392 Dokumen	11892 Dokumen	167.057.700,00						12392 Dokumen	215.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	12500 Unit		11700 Unit	11900 Unit	71.346.000,00						12100 Unit	86.600.000,00	
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.890.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.467.700,00						1 Laporan	22.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	860.244.710,00						10 Unit	250.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						71.346.000,00							86.600.000,00	
		Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	12500 Unit		11700 Unit	11900 Unit	71.346.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12100 Unit	86.600.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						167.057.700,00							215.000.000,00	
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13392 Dokumen		11392 Dokumen	11892 Dokumen	167.057.700,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12392 Dokumen	215.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						6.467.700,00							22.500.000,00	
		Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.467.700,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Laporan	22.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji						4.890.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.890.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						860.244.710,00							250.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	860.244.710,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		10 Unit	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						958.730.500,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		2.008.093.008,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						958.730.500,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		2.008.093.008,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	129.600.000,00						2 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	208.846.300,00						4 Laporan	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.491.300,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	611.792.900,00						7 Dokumen	1.208.093.008,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						208.846.300,00							450.000.000,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	208.846.300,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Laporan	450.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						8.491.300,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.491.300,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						611.792.900,00							1.208.093.008,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	611.792.900,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		7 Dokumen	1.208.093.008,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						129.600.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	129.600.000,00	Kab. Bantul	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2 Laporan	200.000.000,00	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						165.365.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		416.625.000,00	
		Meningkatnya Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan Beroperasi						165.365.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		416.625.000,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit		0 Unit	1 Unit	46.840.000,00						3 Unit	381.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	118.525.000,00						1 Laporan	35.625.000,00	
	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						118.525.000,00							35.625.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	118.525.000,00	Kab. Bantul	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Laporan	35.625.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						46.840.000,00							381.000.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit		0 Unit	1 Unit	46.840.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		3 Unit	381.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.125.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		35.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek yang telah ditetapkan						2.125.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		35.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	2.125.000,00						1 Dokumen	35.100.000,00	
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.125.000,00							35.100.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	J umlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	2.125.000,00	Kab. Bantul	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	35.100.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.825.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		54.575.000,00	
		Meningkatnya rasio ijin trayek						3.825.000,00					Masyarakat se-Kabupaten Bantul		54.575.000,00	
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.825.000,00						1 Unit	54.575.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
	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						3.825.000,00							54.575.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.825.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujud kan transfor masi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Unit	54.575.000,00	Dinas Perhubungan
	J U M L A H							**24.347.164.846,35**							**30.587.247.443,00**	

➔ *Sesuai hasil eksport dari SIPD*

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

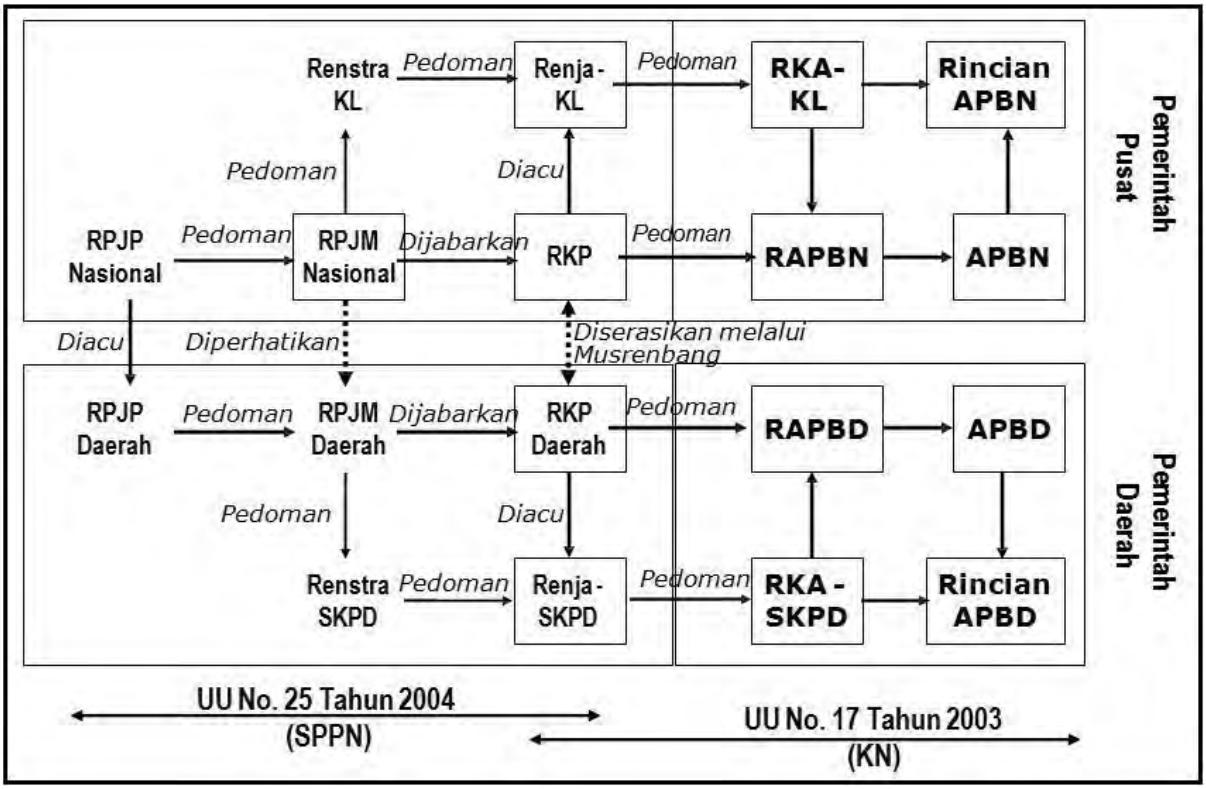
1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 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 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	92	89	90	81.70	90.61%	82	82	Sekretariat
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	-	-	-	8	100	Sub Bagian Program dan Keuangan
		Dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen	4	4	-	-	-	4	100	Sub Bagian Program dan Keuangan
		Laporan Koordinasi, Peningkatan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Program dan Keuangan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	4	100%	100%	25	Sub Bagian Program dan Keuangan
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen	7	24	4	4	100%	100%	14	Sub Bagian Program dan Keuangan
2.16. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	100	100	100	100%	100%	1	Sekretariat
2.16. 01.2. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN yang di bayarkan	Kali	14	14	-	-	-	14	100	Sub Bagian Program dan Keuangan
		Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan	Bulan	12	12	-	-	-	12	100	Sub Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	49	94	47	47	100%	141	288	Sub Bagian Program dan Keuangan
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Program dan Keuangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2 16 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	Dokumen	18	36	12	12	100%	48	267	Sub Bagian Program dan Keuangan
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milih Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	200	200	Sekretariat
2 16 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	Sekretariat
2 16 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	12	12				12	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	200	200	Sekretariat
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	100	100	100	100%	200	200	Sekretariat
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik	Jenis	13	39	-	-	-	52	325	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	26	13	13	100%	39	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	10	10	-	-	-	10	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Notebook	Unit	3	3	-	-	-	3	100	
		Penyediaan Peralatan Studio Audio	Jenis	10	10	-	-	-	10	100	
		Gordyn	Meter	22	22	-	-	-	22	100	
		Kursi Operator	Unit	2	2	-	-	-	2	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	2	2	-	-	-	2	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Alat Pendingin	Unit	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Alat Pencacah kertas	Unit	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Peralatan Studio Video	Jenis	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	13	9	9	100%	22	275	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	7	10	9	9	100%	19	271	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	14	-	-	-	14	200	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	33	66	-	-	-	66	200	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	2	2	-	-	-	2	100	Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4	2	2	100%	6	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	Jenis	3	3				3	100	Bagian Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	3	6	3	3	100%	9	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	3	3	-	-	-	3	100	Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	-	-	-	100	100	Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	-	-	-	1	100	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	Sekretariat
2.16. 01.2. 08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16. 01.2. 08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sekretariat
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	12	24	12	12	100%	36	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100%	200	200	Sekretariat
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17	34	17	17	100%	51	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	186	320	186	186	100%	506	272	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	1	1	-	-	-	1	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	2	1	1	100.00%	3	300	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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	%	74	72	73	73	100%	145	196	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
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	100	100%	200	200	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N	Penanganan aduan	92	92	-	-	-	92	100	Ketua Tim
		Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	Liputan	307	307	-	-	-	307	100	Ketua Tim
		Laporan indek kualitas pelayanan informasi public	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Laporan analisis isu publik bulanan	Dokumen	12	12	-	-	-	12	100	Ketua Tim
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	24	-	-	-	24	200	Ketua Tim
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	-	-	12	12	100%	12	100	Ketua Tim

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Konten informasi	260	6582	-	-		6582	2,532	Ketua Tim
		Jumlah Pembangunan Papan Reklame/Baliho	Unit	3	3	-	-	-	3	100	Ketua Tim
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	24	-	-	-	24	200	Ketua Tim
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	-	-	12	12	100%	12	-	Ketua Tim
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	24	-	-	-	24	200	Ketua Tim
2.16.02.2.01.017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	-	-	20	32	160%	32	-	Ketua Tim

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16 02 201 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM	90	52	-	-	-	52	58	Ketua Tim
		Badan public yg memiliki PPID	Badan public	211	132	-	-	-	132	63	Ketua Tim
		Komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Komunitas masyaraka	75	34	-	-	-	34	45	Ketua Tim
		Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa	Publikasi kegiatan	40	55	-	-	-	55	138	Ketua Tim
		Laporan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling	Dokumen	11	11	-	-	-	11	100	Ketua Tim
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	12	24	-	-	-	24	200	Ketua Tim

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	-	-	53	53	100%	53		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	3	3.30	3.30	3.3	100%	7	220	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100%	200	200	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	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	100	100%	200	200	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	domain/sub domain	416	757	-	-	-	757	182	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
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 diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Perangkat Daerah (PD)	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan intra pemerintah	Titik	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik	100	80	-	-	-	80	80	Ketua Tim

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Perangkat Daerah (PD	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Perangkat Daerah (PD	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Jaringan Internet dan Intranet untuk Sekolah Dasar (SD)	Jaringan	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Pembangunan Infrastruktur Internet	Lokasi	7	7	-	-	-	7	100	Ketua Tim
		Pengadaan Server HCI	Paket	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Sewa layanan Google Workspace	Akun	280	280	-	-	-	280	100	Ketua Tim
		Titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan	Titik layanan	233	233	-	-	-	233	100	Ketua Tim
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	2	-	-	-	2	200	Ketua Tim
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	95	89	95	95	100%	184	194	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	-	-	1	1	100%	1	-	Ketua Tim
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	2	-	-	-	2	200	Ketua Tim
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen			2	2	100%	2		
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Layanan	13	7	-	-	-	7	54	Ketua Tim
		Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Perangkat Daerah (PD	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Lembaga yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Lembaga	5	5	-	-	-	5	100	Ketua Tim

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	9	14	5	5	100	18	200	Ketua Tim
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	-	-	5	5	100.00%	5	-	Ketua Tim
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	9	2	-	-	-	2	23	Ketua Tim
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-	-	3	3	100%	3	-	Ketua Tim
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	2	-	-	-	2	200	Ketua Tim

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Menara telekomunikasi yang terkendali	Menara telekomunikasi	437	394	-	-	-	394	90	Ketua Tim
		Wifi publik yang di Fasilitasi	Titik	85	45	-	-	-	45	53	
		Peralatan Pemantauan Menara	Unit	1	1	-	-	-	1	100	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	2	-	-	-	2	200	Ketua Tim
	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	Layanan	14	14	-	-	-	14	100	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Layanan	10	7	-	-	-	7	70	Ketua Tim
		Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Perangkat Daerah (PD	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sistem elektronik	71	77	-	-	-	77	108	Ketua Tim
		Perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City	Perangkat Daerah (PD	45	45	-	-	-	45	100	Ketua Tim
		Aparatur Sipil Negara pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Aparatur Sipil Negara	58	28	-	-	-	28	48	Ketua Tim

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Peraturan	14	11	-	-	-	11	79	Ketua Tim
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	2	-	-	-	2	200	Ketua Tim
2.16. 03.2. 02.0 023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	unit	-	-	45	45	100%	45	-	Ketua Tim
2.16. 03.2. 02.0 024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	-	-	45	45	100%	45	-	Ketua Tim
2.16. 03.2. 02.0 027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program	-	-	53	53	100%	53	-	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100%	200	200	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	100	97	98	100	102.04%	197	197	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	98	0	-	-	-	0	0	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	0	0	-	-	-	0	0	Ketua Tim
		persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	0	0	-	-	-	0	0	Ketua Tim
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	System data dan statistik yang terintegrasi	System	1	4	-	-	-	4	400	Ketua Tim

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Survey statistik sektoral yang dilakukan	Survey	63	40	-	-	-	40	63	Ketua Tim
		Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kompilasi	80	52	-	-	-	52	65	Ketua Tim
		Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Statistik sektoral	25	7	-	-	-	7	28	Ketua Tim
		Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kompilasi	25	5	-	-	-	5	20	Ketua Tim
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	4	-	-	-	4	200	Ketua Tim
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	225	415	-	-	-	415	184	Ketua Tim
2.20. 02.2. 01.0 010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	-		190	190	100%	190	-	Ketua Tim

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	-	-	50	50	100%	50	-	Ketua Tim
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	81	75.00	75	91.83	122.44%	167	206	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	%	25	100	100	100	100%	200	800	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	Sistem elektronik	159	129	-	-	-	129	81	Ketua Tim
		Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Sistem elektronik	10	10	-	-	-	10	100	Ketua Tim

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	45	90	45	45	100%	135	300	Ketua Tim
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	84	72	84	84	100%	156	186	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Titik	12	12	-	-	-	12	100	Ketua Tim
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	45	90	45	45	100%	135	300	Ketua Tim
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	%	100	71.43	85.71	85.71	100%	157	157	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	%	100	100	100	100	100%	200	200	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek	6	6	5	5	100%	11	183	Ketua Tim
		Dokumen perancangan Penanda QR Code Makam Raja Mataraman Kotagede	Dokumen	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		ILM MRM Kotagede dan Kerto Pleret	ILM	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Makam Raja Kotagede	Aplikasi	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	3a	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)	15
		Pembangunan sistem informasi melalui media Penanda QR Code di Makam Raja Mataram Kotagede	Penanda QR Code	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Pemeliharaan Jaringan internet dan CCTV di Makam Imogiri	Jaringan	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Pengadaan CCTV keamanan Makam Raja Mataram Kotagede	CCTV	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Iklan Layanan Masyarakat Publikasi Cagar Budaya Situs Kerto Pleret	Paket	1	1	-	-	-	1	100	Ketua Tim
		Internet untuk Padukuhan	Padukuhan	24	24	-	-	-	24	100	Ketua Tim
		Pemeliharaan Aplikasi Penanda di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	Aplikasi	2	2	-	-	-	2	100	Ketua Tim
		Pemeliharaan CCTV monitoring keamanan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	Paket	2	2	-	-	-	2	100	Ketua Tim

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.16 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.02 -	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99,00	98,50	98,60	98,60	100%	100%	100%
2.16.02.2.01 -	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul								
2.16.02.2.01.0015 -	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat								
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	80	52	60	60	100%	100%	100%
2.16.02.2.01.0017 -	Pelayanan Informasi Publik								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20	20	20	20	100%	100%	100%
2.16.02.2.01. 0019 -	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik								
	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.02.2.01. 0021 -	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.03 -	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi	1.8	n/a	1.6	1.6	100%	100%	100%
		Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	1.8	n/a	1.6	1.6	100%	100%	100%
2.16.03.2.02 -	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.16.03.2.02.0024 -	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	45	45	45	45	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.0032 -	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE								
	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	31	18	23	23	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.0033 -	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah								
	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2	2	2	2	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.0034 -	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan								
	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem	24	10	16	16	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Penghubung Layanan Pemerintah Daerah							
2.16.03.2.02.0036 -	Penyediaan Akses Internet								
	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	17	17	17	17	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.0037 -	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah								
	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100%	100%	100%
2.16.03.2.02.0038 -	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas								
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1	1	1	100%	100%	100%
2.16.01 -	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.7	94.25	94.3	94.3	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82	81,58	81.6	81.6	100%	100%	100%
2.16.01.2.01 -	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah								
2.16.01.2.01. 0001 -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	100%	100%	100%
2.16.01.2.01. 0007 -	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	16	16	100%	100%	100%
2.16.01.2.02 -	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar								
2.16.01.2.02. 0001 -	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	54	54	54	100%	100%	100%
2.16.01.2.02. 0002 -	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.02.0007 -	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	18	18	100%	100%	100%
2.16.01.2.03 -	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
2.16.01.2.03.0004 -	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.05 -	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.16.01.2.05.0005 -	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.06 -	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar								
2.16.01.2.06.0001 -	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	13	13	13	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0002 -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	8	8	8	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0003 -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	7	7	7	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0005 -	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0006 -	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	3	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0008 -	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0009 -	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0010 -	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.0011 -	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.08 -	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
2.16.01.2.08.0001 -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.16.01.2.08.0002 -	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.08.0003 -	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.08.0004 -	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	100%	100%
2.16.01.2.09 -	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							
2.16.01.2.09.0001 -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya 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	17	17	17	17	100%	100%	100%
2.16.01.2.09.0006 -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	186	186	186	100%	100%	100%
2.16.01.2.09.0009 -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	100%	100%
2.21 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.02 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	96.9	96.45	96.5	96.5	100%	100%	100%
2.21.02.2.01 -	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian							
2.21.02.2.01.0007 -	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah								
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45	45	45	45	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.21.02.2.02 -	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.							
2.21.02.2.02.0002 -	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah								
	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	45	45	45	45	100%	100%	100%
2.22 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2.22.08 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.58	2.53	2.54	2.54	100%	100%	100%
2.22.08.5.04 -	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan								
	Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul								
2.22.08.5.04.0002 -	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital								
	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	6	5	6	6	100%	100%	100%
		Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	3,31	3,25	3,27	3,27	100%	100%	100%
2.20 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100%	100%	100%
2.20.02.2.01 -	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.20.02.2.01.0018 -	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia								
	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100	90	90	90	100%	100%	100%
2.20.02.2.01.0021 -	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar								
	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100	100	100	100	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Urusan Komunikasi dan Informatika

      Urusan ini merupakan wajah instansi dalam diseminasi informasi dan infrastruktur digital.

      1) Kesenjangan Infrastruktur *(Digital Divide):* Adanya wilayah yang masih mengalami kendala sinyal (*blank spot*), terutama di daerah pelosok/topografi sulit, yang menghambat pemerataan akses informasi.
      2) Kecepatan Perubahan Teknologi: Dinamika teknologi informasi yang sangat cepat sering kali tidak sebanding dengan siklus pengadaan barang/jasa pemerintah yang kaku, sehingga perangkat cepat mengalami keusangan (*obsolescence*).
      3) Rendahnya Literasi Digital Masyarakat: Tingginya penyebaran berita bohong (*hoax*) dan disinformasi yang sulit dibendung karena kapasitas pemahaman digital masyarakat belum merata.
      4) Keterbatasan *Bandwidth:* Lonjakan kebutuhan akses data untuk aplikasi perkantoran dan pelayanan publik yang tidak dibarengi dengan penambahan kapasitas pita lebar secara memadai.

   b. Urusan Statistik

      Urusan ini memiliki tantangan utama dalam hal validitas dan integrasi data.

      1) Ego Sektoral antar Perangkat Daerah: Sulitnya melakukan kompilasi data karena setiap instansi (Produsen Data) masih cenderung menutup diri atau memiliki format data yang tidak seragam.
      2) Kurangnya Tenaga Fungsional Statistisi: Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki keahlian khusus dalam pengolahan dan analisis data statistik sektoral yang mendalam.

3) Data Belum Terintegrasi (Silos Data): Belum optimalnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, sehingga sering terjadi perbedaan data antara satu instansi dengan instansi lainnya untuk indikator yang sama.
4) Kualitas Data Sumber: Data yang dikirimkan oleh penyedia data seringkali tidak tepat waktu atau kurang akurat karena sistem pencatatan di tingkat paling bawah (desa/kecamatan) belum terstandar.

c. Urusan Persandian

Urusan ini berkaitan erat dengan keamanan informasi dan proteksi data.

1) Ancaman Siber yang Meningkat: Maraknya serangan *malware*, *ransomware*, hingga peretasan situs pemerintah yang memerlukan sistem pertahanan berlapis dan pemantauan setiap saat.
2) Kurangnya Kesadaran Keamanan Informasi (*Cyber Awareness):* Rendahnya kepedulian aparatur terhadap keamanan siber, seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau pengunduhan aplikasi ilegal yang menjadi pintu masuk serangan.
3) Keterbatasan Perangkat Kriptografi: Belum memadai alat pendukung keamanan informasi yang tersertifikasi secara nasional untuk melindungi dokumen rahasia negara/daerah.
4) Minimnya SDM Manggala Informatika: Kelangkaan tenaga ahli di bidang *Cyber Security* yang memiliki sertifikasi kompetensi khusus untuk menangani insiden siber secara cepat.

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini didukung oleh akselerasi digitalisasi yang menjadi prioritas nasional.

1) Dukungan Regulasi Percepatan Digital: Adanya Instruksi Presiden dan regulasi daerah tentang Transformasi Digital memberikan payung hukum yang kuat untuk pengembangan infrastruktur TIK.

2) Ketersediaan Infrastruktur Jaringan: Perluasan jaringan serat optik (*Fiber Optic*) dan penyediaan WiFi publik yang semakin merata di titik-titik strategis memudahkan diseminasi informasi.
3) Kemitraan Media yang Luas: Hubungan yang harmonis dengan rekanan media (cetak, elektronik, dan online) serta optimalisasi media sosial resmi dinas mempercepat penyampaian informasi program pemerintah kepada masyarakat.
4) Sinergi Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM): Eksistensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra dinas di tingkat desa membantu menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput.

b. Urusan Statistik

Urusan ini didukung oleh semangat pengintegrasian data menuju kebijakan yang berbasis data (*data-driven policy*).

1) Implementasi Kebijakan Satu Data: Adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah melalui Forum Satu Data memudahkan proses koordinasi pengumpulan data antar-Perangkat Daerah.
2) Sistem Portal Data Terintegrasi: Tersedianya portal data terbuka (*Open Data*) yang sudah mapan memudahkan produsen data untuk mengunggah dan membagikan data sektoral secara mandiri.
3) Pendampingan Badan Pusat Statistik (BPS): Koordinasi dan supervisi rutin dari BPS selaku pembina data statistik nasional memastikan metodologi dan kualitas data daerah sesuai dengan standar nasional.
4) Peningkatan Kesadaran Data: Meningkatnya pemahaman perangkat daerah akan pentingnya data akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran.

c. Urusan Persandian

Urusan ini didukung oleh meningkatnya kesadaran akan kedaulatan data dan keamanan informasi.

1) Sertifikasi Elektronik (TTE): Adanya kerja sama yang kuat dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) memudahkan implementasi Tanda Tangan Elektronik yang aman di seluruh jajaran birokrasi.
2) Terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber : Eksistensi tim khusus yang sudah teregistrasi, memberikan jaminan respon cepat terhadap ancaman peretasan atau gangguan keamanan siber.
3) Audit Keamanan Informasi Berkala: Dilakukannya *Vulnerability Assessment* (uji kerentanan) secara rutin terhadap aplikasi-aplikasi strategis pemerintah guna menutup celah keamanan sejak dini.
4) Infrastruktur Data Center yang Standar: Kepemilikan gedung pusat data yang telah memenuhi standar keamanan fisik dan akses terbatas untuk melindungi aset informasi rahasia daerah.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Infrastruktur dan Perluasan Akses (Urusan Komunikasi dan Informatika)
   a. Penuntasan *Blank Spot*: Melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah terpencil melalui kolaborasi dengan penyedia layanan internet (ISP) dan optimalisasi dana bantuan pusat.
   b. Modernisasi *Data Center*: Melakukan pemutakhiran perangkat keras (*hardware*) dan peningkatan kapasitas *bandwidth* untuk mengantisipasi beban kerja aplikasi pelayanan publik yang semakin meningkat.
   c. Penguatan Literasi Digital: Mengintensifkan program edukasi masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk menangkal hoaks dan meningkatkan kecakapan digital masyarakat.
2. Akselerasi Ekosistem Data Terintegrasi (Urusan Statistik)
   a. Optimalisasi Forum Satu Data: Memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata dengan memberikan pendampingan

teknis kepada setiap Perangkat Daerah agar data sektoral yang dihasilkan akurat dan tepat waktu.

b. Pengembangan Analisis *Big Data*: Mulai mengimplementasikan alat analisis data yang lebih canggih untuk mengolah data sektoral menjadi informasi kebijakan prediktif bagi pimpinan daerah (*Executive Dashboard*).

c. Standardisasi Metadata: Mewajibkan seluruh produsen data untuk menyusun metadata yang standar sesuai dengan norma BPS guna menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data.

3. Penguatan Kedaulatan Digital dan Keamanan Informasi (Urusan Persandian)

a. Peningkatan Maturitas *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT): Menyelenggarakan simulasi penanganan insiden siber secara rutin (*Cyber Drill*) dan memperkuat kapasitas Tim Tanggap Insiden Siber agar mampu merespons ancaman secara *real-time*.

b. Perluasan Jangkauan Tanda Tangan Elektronik (TTE): Mengintegrasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ke seluruh lini administrasi, hingga ke tingkat desa/kelurahan, untuk menjamin keutuhan dan keaslian dokumen pemerintah.

c. Uji Kerentanan Berkala: Melakukan *Vulnerability Assessment* dan *Penetration Testing* secara berkala terhadap seluruh aplikasi strategis sebelum dan sesudah operasional.

4. Langkah Strategis Manajemen Penunjang (Administrasi Umum)

a. Peningkatan Kapasitas SDM Spesifik: Mengalokasikan anggaran khusus untuk sertifikasi keahlian bagi staf, seperti sertifikasi Statistisi, Manggala Informatika, dan Programmer.

b. Digitalisasi Administrasi Perkantoran: Mengalihkan seluruh proses administrasi umum (surat-menyurat, pengarsipan, dan absensi) ke sistem *paperless* guna efisiensi biaya belanja cetak dan penggandaan.

c. Manajemen Pemeliharaan Preventif: Menerapkan sistem pemeliharaan aset berbasis aplikasi (e-Maintenance) untuk memastikan jadwal servis kendaraan dan perangkat TIK terpantau secara otomatis, sehingga mencegah kerusakan berat.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	83,81	84,25	84,38	84,62	84,5	-	-
	b. Nilai Indeks Pembangunan TIK	Indeks	6,944	7,036	7.30	7,61	7,5	-	-
	c. Nilai Tata kelola SPBE	Indeks	2,90	3,30	3,70	3,7	3,7	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Tingkat kematangan	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,6	1,6

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Aspek Keamanan Siber								
	b. Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	3,01	3,05	3,05
	c. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	83,81	84,25	84,38	84,62	84,5	84,75	85
	d. Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,6	1,6
	e. Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	3,25	3,27	3,27
	f. Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,6	1,6
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	n/a	n/a	n/a	n/a	98,5	98,6	98,7
	b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	c. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	access to fiscal information)								
	d. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	96	97	98
	e. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	f. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	g. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	h. Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	n/a	n/a	n/a	91,83	91,83	90.20	92,00

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
    a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
    b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Tidak ada Indikator (IKU dan IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika yang tidak dapat memenuhi target
3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
    A. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
        a. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik
        b. Nilai Indeks Pembangunan TIK
        c. Nilai Tata kelola SPBE
    B. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
        a. Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber
        b. Indeks Pembangunan Statistik
        b. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik
        c. Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital
        d. Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia
        e. Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber
    C. IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
        a. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
        b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
        c. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.
        d. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan.

b. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
c. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
d. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
e. Tingkat keamanan informasi pemerintah

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

1) Integrasi Sistem Pemantauan Real-Time: Penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu mempercepat sinkronisasi data antar Perangkat Daerah, sehingga meminimalkan hambatan pelaporan dan mempercepat evaluasi berkala.
2) Optimalisasi Infrastruktur Jaringan dan Pusat Data: Perluasan cakupan akses internet dan penguatan infrastruktur keamanan siber yang tersentralisasi secara signifikan menekan kerentanan sistem dari ancaman eksternal sekaligus menjamin stabilitas layanan publik.
3) Standardisasi Tata Kelola Data dan Statistik: Penerapan prinsip Satu Data Indonesia yang konsisten memastikan validitas, konsistensi, dan ketertelusuran data sektoral, yang menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah.
4) Penguatan Aksesibilitas dan Transparansi Publik: Penyediaan kanal informasi publik yang adaptif dan inklusif mempermudah pemangku kepentingan dalam memantau tata kelola keuangan serta kualitas pelayanan publik secara transparan.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan Digital dan SPBE
    a) Akselerasi Integrasi Layanan Publik Nyata: Menghentikan pembangunan aplikasi baru yang parsial dan berfokus pada penggabungan (*konsolidasi*) aplikasi layanan publik yang ada ke dalam satu portal pelayanan publik daerah yang terpadu.
    b) Penguatan Evaluasi Internal Mandiri SPBE: Melakukan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta evaluasi mandiri secara berkala sebelum penilaian nasional, guna mendeteksi celah pada domain tata kelola dan manajemen SPBE.
2. Keamanan Siber dan Informasi
    a) Standardisasi Keamanan Informasi (ISO 27001): Menerapkan standar manajemen keamanan informasi pada sistem elektronik strategis daerah dan membentuk *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang tersertifikasi secara penuh di tingkat kabupaten/kota.
    b) Audit Penetrasi Berkala (*Vulnerability Assessment*): Melakukan uji penetrasi (*pentest*) secara rutin terhadap seluruh sistem informasi kedinasan dan infrastruktur jaringan guna memitigasi risiko kebocoran data pemerintah.
3. Implementasi Satu Data Indonesia dan Statistik Sektoral
    a) Penguatan Peran Forum Satu Data Daerah: Mengoptimalkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata dengan menetapkan standar data, metadata, dan kode referensi yang wajib dipatuhi oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data.
    b) Peningkatan Literasi Data Perangkat Daerah: Menyelenggarakan bimbingan teknis intensif mengenai pemanfaatan data statistik sektoral untuk penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) dan evaluasi pembangunan daerah.

4. Diseminasi Informasi Publik dan Transparansi
   a) Digitalisasi Informasi Keuangan dan Layanan Dasar: Menyediakan dasbor publik yang interaktif untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi fiskal daerah, serapan anggaran, serta capaian kinerja unit pelayanan garda depan (*frontline services*).
   b) Diversifikasi Kanal dan Segmentasi Informasi: Mengembangkan strategi komunikasi publik berbasis multimedia (termasuk optimalisasi konten digital pendek) untuk menyebarluaskan program prioritas pemerintah secara inklusif hingga ke tingkat desa/kelurahan.
5. Optimalisasi Infrastruktur Jaringan

   Pemerataan Jaringan Intra Pemerintah: Meningkatkan kapasitas *bandwidth* dan memastikan interkoneksi jaringan kabel serat optik (*fiber optic*) atau jaringan aman mandiri telah terhubung ke seluruh Perangkat Daerah dan kecamatan tanpa *blank spot*.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Infrastruktur Dasar yang Terbangun: Tersedianya jaringan intra pemerintah daerah (jaringan tulang punggung/backbone) yang telah menghubungkan sebagian besar Perangkat Daerah serta kepemilikan ruang server (Data Center) daerah.	Masih banyaknya aplikasi pelayanan publik yang dibangun secara parsial antar-Perangkat Daerah dan belum terintegrasi ke dalam satu pintu.
Regulasi Pendukung Mandat SPBE: Adanya payung hukum daerah yang kuat terkait tata kelola Sistem Pemerintahan	Kesenjangan Kualitas Infrastruktur: Kapasitas bandwidth dan stabilitas jaringan antar-wilayah kerja belum

Kekuatan	Kelemahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik.	merata, terutama untuk unit kerja garda depan di tingkat kecamatan/kelurahan.
Ketersediaan Saluran Kanal Komunikasi Resmi: Memiliki kendali penuh atas media diseminasi informasi pemerintah mulai dari portal web resmi, media sosial pemerintah, hingga kerja sama media massa.	Keterbatasan SDM Pranata Komputer/Pranata Humas Spesialis: Kurangnya tenaga fungsional keahlian khusus seperti programmer, analis sistem, dan kreator konten strategis dan aparatur yang memiliki sertifikasi keahlian di bidang forensik digital, audit keamanan TIK, dan penanganan insiden siber. yang berstatus ASN.
Ketersediaan Portal Data Terbuka: Adanya platform Open Data atau portal data sektoral yang siap dikembangkan menjadi basis data terpadu.	Pemanfaatan Data Belum Optimal: Data statistik yang tersedia belum sepenuhnya dijadikan rujukan utama oleh Perangkat Daerah dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan.
Adanya Fungsi Pengawasan Keamanan Sistem: Tersedianya instrumen dasar untuk melakukan Vulnerability Assessment (uji kerentanan) secara internal pada sistem aplikasi daerah.	

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Tingginya Penetrasi Penggunaan Internet Masyarakat: Tingkat adopsi digital masyarakat yang tinggi mempermudah perluasan jangkauan layanan publik online dan diseminasi program prioritas.	Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan informasi publik yang instan, transparan, dan bebas hambatan (*seamless*).
Kebijakan Digitalisasi Nasional: Adanya dukungan teknis dan arsitektur aplikasi berbagi pakai dari pemerintah pusat guna mempercepat integrasi sistem daerah.	Pengembangan jaringan *Fiber Optic* menghadapi tantangan utama dalam penataan tata ruang kota dan keberlanjutan lingkungan, yang memerlukan solusi kolaboratif melalui pemanfaatan kabel bawah tanah (*joint ducting*), teknologi ramah lingkungan, serta skema berbagi infrastruktur (*infrastructure sharing*).
Mandat Penguatan Satu Data Indonesia (SDI): Momentum nasional dalam penataan tata kelola data untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).	Kecepatan Perkembangan Teknologi: Dinamika platform digital yang sangat cepat menuntut adaptasi infrastruktur dan regulasi daerah secara konstan agar tidak usang.
Kolaborasi Bersama BPS: Peluang bimbingan teknis dan sinergi yang luas dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Pembina Data.	Tingginya Risiko Inkonsistensi Data: Perbedaan metodologi pengumpulan data antar-instansi berpotensi menghasilkan data yang tumpang tindih untuk objek pembangunan yang sama.

Peluang	Tantangan
Fasilitasi Eksklusif dari BSSN: Adanya dukungan asistensi, koordinasi, dan pemantauan ancaman siber secara nasional dari Badan Siber dan Sandi Negara.	Eskalasi Serangan Siber: Meningkatnya kuantitas dan kecanggihan serangan siber (*malware, ransomware, phishing*) yang menargetkan pusat data dan pelaporan keuangan daerah.
	Kelemahan Proteksi pada Sisi Pengguna: Kerentanan keamanan yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran digital (digital literacy) para operator aplikasi di lingkungan Perangkat Daerah (human error).

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Agresif/Pertumbuhan (SO - *Strengths-Opportunities*)
   a. Akselerasi Integrasi SPBE dan Portal Layanan Publik Terpadu: Memanfaatkan regulasi SPBE yang kuat dan tingginya adopsi internet masyarakat untuk mengonsolidasikan seluruh aplikasi layanan publik sektoral yang terpisah ke dalam satu portal pelayanan publik daerah yang terpadu dan berbagi pakai.
   b. Penguatan Peran Validata Melalui Satu Data Daerah: Mengoptimalkan kewenangan legal Dinas Kominfo sebagai Validata dan momentum nasional Satu Data Indonesia untuk memperluas integrasi basis data pembangunan sektoral yang valid melalui kolaborasi intensif bersama BPS sebagai Pembina Data.
   c. Peningkatan Kapasitas CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) Berbasis Asistensi Pusat: Memanfaatkan dukungan asistensi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan level kematangan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) daerah melalui sertifikasi personel dan sistem.
2. Strategi Perbaikan Internal (WO - *Weaknesses-Opportunities*)
   a. Standardisasi Data Sektoral Melalui Pemanfaatan Platform Nasional: Mengatasi rendahnya metadata dan standardisasi data di Perangkat Daerah dengan menerapkan instrumen baku dari Forum Satu Data Indonesia, guna mengikis ego sektoral dan menghasilkan data perencanaan yang akurat.

b. Peningkatan Literasi Digital dan Pemanfaatan Data Perangkat Daerah: Memanfaatkan momentum digitalisasi nasional untuk menyelenggarakan bimbingan teknis masif bagi aparatur daerah, guna mengatasi keterbatasan kompetensi TIK dan mengoptimalkan penggunaan data statistik dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan.
c. Pemberdayaan Infrastruktur Digital Berbagi Pakai: Mengurangi kesenjangan kualitas infrastruktur antar-wilayah dengan memanfaatkan arsitektur aplikasi dan Pusat Data Nasional (PDN) guna menjamin kestabilan layanan publik di unit kerja garda depan.

3. Strategi Diversifikasi / Perlindungan (ST - *Strengths-Threats*)
a. Penerapan Standardisasi ISO 27001 dan Audit Penetrasi Sistem Berkala: Memanfaatkan fungsi pengawasan keamanan internal untuk menangkal eskalasi serangan siber (*ransomware* dan kebocoran data) dengan menerapkan standar manajemen keamanan informasi baku pada sistem elektronik strategis daerah.
b. Modernisasi Kanal Komunikasi dan Komunikasi Publik Multimedia: Mengoptimalkan eksistensi portal resmi dan PPID guna merespons tingginya ekspektasi publik terhadap kecepatan informasi melalui diversifikasi konten digital yang interaktif dan berbasis multimedia.

4. Strategi Defensif / Penyelamatan (WT - *Weaknesses-Threats*)
a. Pembatasan Aplikasi Baru dan Penguatan Regulasi Keamanan Bersama: Menghentikan pembangunan aplikasi parsial baru guna menekan kerentanan sistem dari serangan siber akibat kurangnya SDM ahli, sekaligus memperketat standar operasional prosedur (SOP) akses data bagi operator Perangkat Daerah untuk mencegah *human error*.
b. Skala Prioritas Alokasi Bandwidth dan Sarana Keamanan Digital: Mengatasi keterbatasan anggaran dan alat *cyber security* dengan memprioritaskan kestabilan jaringan jaringan intra pemerintah serta proteksi berlapis pada sistem elektronik kedinasan yang mengelola data keuangan dan pelayanan langsung masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.16 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.156.026.384	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.156.026.384	
2.16.02 -	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Bantul			2.018.448.898	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Bantul			2.018.448.898	
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Kab. Bantul	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98,70	2.018.448.898	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Kab. Bantul	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98,70	2.018.448.898	
2.16.02.2.01 -	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			2.018.448.898	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			2.018.448.898	
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		2.018.448.898	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		2.018.448.898	
2.16.02.2.01.0015 -	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Bantul			510.935.000	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Bantul			510.935.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Bantul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	65	510.935.000	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Bantul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	65	510.935.000	
2.16.02.2.01.0017 -	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bantul			84.574.500	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bantul			84.574.500	
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20	84.574.500	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20	84.574.500	
2.16.02.2.01.0019 -	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul			450.385.000	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul			450.385.000	
	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	450.385.000	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	450.385.000	
2.16.02.2.01.0021 -	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul			972.554.398	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul			972.554.398	
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12	972.554.398	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12	972.554.398	
2.16.03 -	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Bantul			12.786.277.337	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Bantul			12.786.277.337	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kab. Bantul	Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi	1.6	12.786.277.337	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kab. Bantul	Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi	1.6	12.786.277.337	
		Kab. Bantul	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	1.6			Kab. Bantul	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	1.6		
2.16.03.2.02 -	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			12.786.277.337	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			12.786.277.337	
	Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			12.786.277.337	Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			12.786.277.337	
2.16.03.2.02.0024 -	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Bantul			6.786.688.554	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Bantul			6.786.688.554	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	45	6.786.688.554	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Bantul	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	45	6.786.688.554	
2.16.03.2.02.0032 -	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab. Bantul			786.439.500	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab. Bantul			786.439.500	
	Terlaksananya pembangunan dan/atau	Kab. Bantul	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau	25	786.439.500	Terlaksananya pembangunan dan/atau	Kab. Bantul	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau	25	786.439.500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE			pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE			
2.16.03.2.02.0033 -	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			3.705.198.250	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			3.705.198.250	
	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2	3.705.198.250	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2	3.705.198.250	
2.16.03.2.02.0034 -	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Kab. Bantul			601.717.875	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Kab. Bantul			601.717.875	
	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	18	601.717.875	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	18	601.717.875	
2.16.03.2.02.0036 -	Penyediaan Akses Internet	Kab. Bantul			469.831.533	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	Kab. Bantul			469.831.533	
	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	17	469.831.533	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	17	469.831.533	
2.16.03.2.	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi	Kab. Bantul			278.293.950	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola	Kab. Bantul			278.293.950	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
02.00 37 -	arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					
	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	278.293.950	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	278.293.950	
2.16. 03.2. 02.00 38 -	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Bantul			158.107.675	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Bantul			158.107.675	
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	158.107.675	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	158.107.675	
2.16. 01 -	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul			7.351.300.149	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul			7.351.300.149	
	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.4	7.351.300.149	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.4	7.351.300.149	
		Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.7			Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.7		
2.16. 01.2. 01 -	Perencanaan, Penganggaran, dan	Kab. Bantul			24.367.500	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	Kab. Bantul			24.367.500	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah	Kab. Bantul			24.367.500	Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah	Kab. Bantul			24.367.500	
2.16.01.2.01.0001 -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			9.850.000	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			9.850.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	9.850.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	9.850.000	
2.16.01.2.01.0007 -	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			14.517.500	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			14.517.500	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	14.517.500	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	14.517.500	
2.16.01.2.02 -	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			6.262.919.767	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			6.262.919.767	
	Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			6.262.919.767	Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			6.262.919.767	
2.16.01.2.02.0001 -	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul			6.106.619.767	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul			6.106.619.767	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	6.106.619.767	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	6.106.619.767	
2.16.01.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul			152.220.000	2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul			152.220.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
02.0002 -											
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	152.220.000	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	152.220.000	
2.16.01.2.02.0007 -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul			4.080.000	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul			4.080.000	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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	4.080.000	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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	4.080.000	
2.16.01.2.03 -	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul			4.037.500	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul			4.037.500	
	Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		4.037.500	Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		4.037.500	
2.16.01.2.03.0004 -	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul			4.037.500	2.16.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul			4.037.500	
	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	4.037.500	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	4.037.500	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.16.01.2.05 -	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			19.960.000	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			19.960.000	
	Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			19.960.000	Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			19.960.000	
2.16.01.2.05.0005 -	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul			19.960.000	2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul			19.960.000	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	19.960.000	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	19.960.000	
2.16.01.2.06 -	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			333.699.522	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			333.699.522	
	Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			333.699.522	Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar	Kab. Bantul			333.699.522	
2.16.01.2.06.0001 -	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul			11.984.690	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul			11.984.690	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	11.984.690	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	11.984.690	
2.16.01.2.06.0002 -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			99.800.000	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			99.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	99.800.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	99.800.000	
2.16.01.2.06.0003 -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul			18.476.732	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul			18.476.732	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	18.476.732	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	18.476.732	
2.16.01.2.06.0005 -	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul			3.862.100	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul			3.862.100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3.862.100	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3.862.100	
2.16.01.2.06.0006 -	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul			4.500.000	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul			4.500.000	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	4.500.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	4.500.000	
2.16.01.2.06.0008 -	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul			7.862.500	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul			7.862.500	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	7.862.500	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	7.862.500	
2.16.01.2.06.0009 -	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul			179.521.000	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul			179.521.000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	179.521.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	179.521.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
2.16.01.2.06.0010 -	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul			4.037.500	2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul			4.037.500	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	4.037.500	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	4.037.500	
2.16.01.2.06.0011 -	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul			3.655.000	2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul			3.655.000	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	3.655.000	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	3.655.000	
2.16.01.2.08-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			338.815.860	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			338.815.860	
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		338.815.860	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		338.815.860	
2.16.01.2.08.0001 -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul			7.236.000	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul			7.236.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7.236.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7.236.000	
2.16.01.2.08.0002 -	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul			30.000.000	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul			30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.000.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.000.000	
2.16.01.2.08.0003 -	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			24.971.220	2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			24.971.220	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	24.971.220	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	24.971.220	
2.16.01.2.08.0004 -	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul			276.608.640	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul			276.608.640	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	276.608.640	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	276.608.640	
2.16.01.2.09 -	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			367.500.000	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			367.500.000	
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		367.500.000	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		367.500.000	
2.16.01.2.09.0001 -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul			214.150.000	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul			214.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tersedianya 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	214.150.000	Tersedianya 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	214.150.000	
2.16.01.2.09.0006 -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul			89.700.000	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul			89.700.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	89.700.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	89.700.000	
2.16.01.2.09.0009 -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul			63.650.000	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul			63.650.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	63.650.000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	63.650.000	
2.21 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kab. Bantul			1.205.154.766	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kab. Bantul			1.205.154.766	
2.21.02 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Bantul			1.205.154.766	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Bantul			1.205.154.766	
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Tingkat keamanan informasi pemerintah	96.6	1.205.154.766	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Tingkat keamanan informasi pemerintah	96.6	1.205.154.766	
2.21.02.2.01 -	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			778.081.220	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			778.081.220	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		778.081.220	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		778.081.220	
2.21. 02.2. 01.00 07 -	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			778.081.220	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			778.081.220	
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45	778.081.220	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45	778.081.220	
2.21. 02.2. 02 -	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			427.073.546	2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			427.073.546	
	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.		427.073.546	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.		427.073.546	
2.21. 02.2. 02.00 02 -	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			427.073.546	2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			427.073.546	
	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan	45	427.073.546	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan	45	427.073.546	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			komunikasi sandi pemerintah Daerah.					komunikasi sandi pemerintah Daerah.			
2.22 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kab. Bantul			200.000.000	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kab. Bantul			200.000.000	
2.22.08 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Bantul			200.000.000	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Bantul			200.000.000	
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Kab. Bantul	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.55	200.000.000	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Kab. Bantul	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.55	100.000.000	
2.22.08.5.04 -	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul			200.000.000	2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul			100.000.000	
	Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			200.000.000	Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul			100.000.000	
2.22.08.5.04.0002 -	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul			200.000.000	2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul			100.000.000	
	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	6	200.000.000	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	6	200.000.000	
		Kab. Bantul	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	3,27			Kab. Bantul	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	3,27		
2.20 -	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Kab. Bantul			381.959.934	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Kab. Bantul			381.959.934	
2.20.02 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Bantul			381.959.934	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Bantul			381.959.934	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Kab. Bantul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	381.959.934	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Kab. Bantul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	381.959.934	
		Kab. Bantul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100			Kab. Bantul	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100		
2.20.02.2.01 -	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			381.959.934	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul			381.959.934	
	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data	Kab. Bantul			381.959.934	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data	Kab. Bantul			381.959.934	
2.20.02.2.01.0018 -	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Bantul			254.639.934	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Bantul			254.639.934	
	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Bantul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100	254.639.934	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Bantul	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100	254.639.934	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.20.02.2.01.0021 -	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Bantul			127.320.000	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Bantul			127.320.000	
	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Bantul	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100	127.320.000	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Bantul	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100	127.320.000	
					23,943,141,084					**23,843,141,084**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

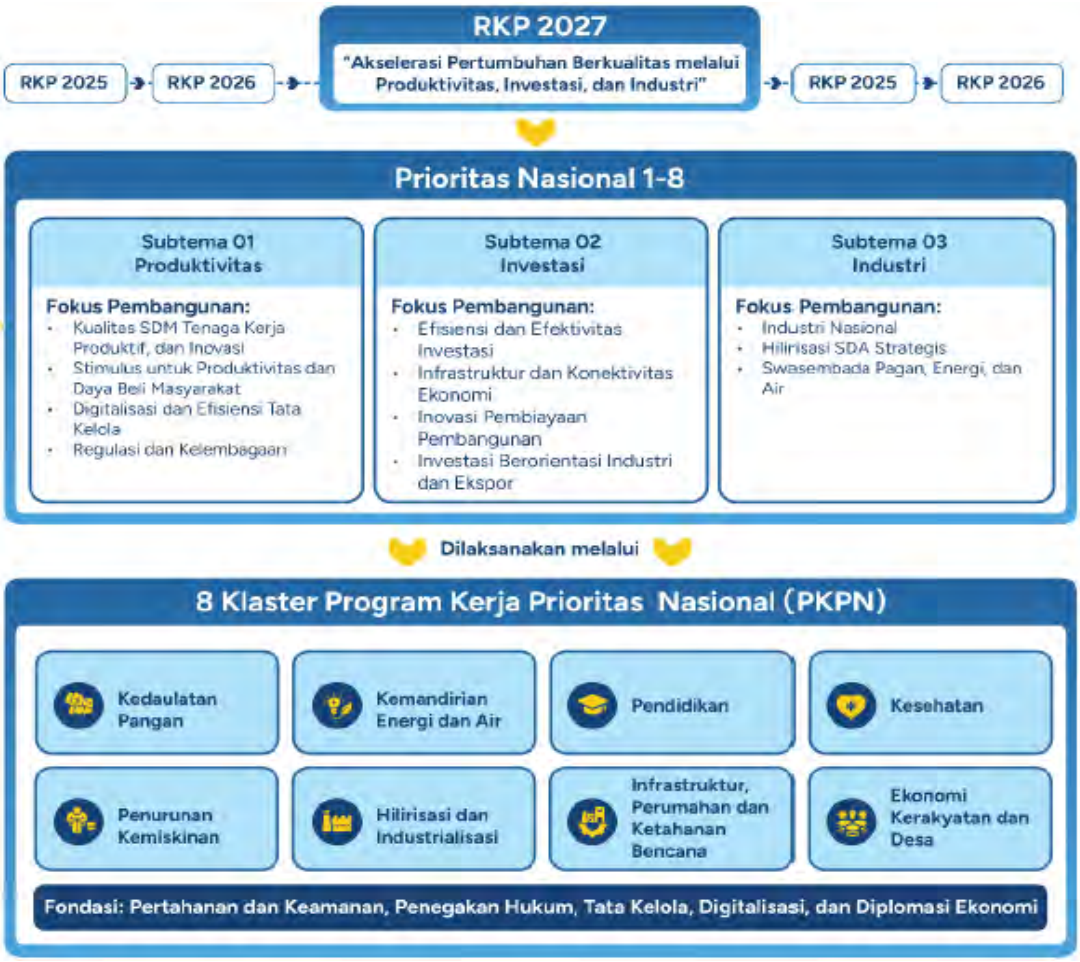
Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1.	Pelatihan/ Bimbingan Teknis Cakap Digital	Kalurahan Tirtonirmolo, Kab. Bantul	1	paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi Keterpaduan Layanan Digital dan Arsitektur SPBE Nasional
   a. Migrasi dan Konsolidasi ke Pusat Data Nasional (PDN): Melakukan migrasi sistem aplikasi dan basis data daerah ke infrastruktur Pusat Data Nasional secara bertahap guna mendukung efisiensi anggaran dan standardisasi keamanan infrastruktur.
   b. Penerapan Aplikasi Berbagi Pakai dan API Standardisasi: Menghentikan pembangunan aplikasi lokal yang bersifat sektoral dan beralih menggunakan aplikasi berbagi pakai nasional (*shared services*) serta mengintegrasikan layanan daerah ke portal pelayanan publik nasional (Portal Nasional) menggunakan arsitektur *Application Programming Interface* (API) yang terstandardisasi.
   c. Implementasi Sistem Identitas Digital Terintegrasi: Menerapkan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID nasional sebagai instrumen utama autentikasi dalam seluruh akses layanan publik digital daerah untuk menciptakan layanan yang nirlayan (*seamless*).
2. Penguatan Ketahanan Siber dan Keamanan Informasi Nasional
   a. Peningkatan Level Kematangan Keamanan Siber *(Cybersecurity Maturity):* Meningkatkan indeks kematangan keamanan siber pemerintah daerah melalui pemenuhan instrumen evaluasi BSSN, serta memperkuat operasional *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang terhubung dengan *National* CSIRT.
   b. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Menyeluruh: Memperluas pemanfaatan TTE tersertifikasi BSrE hingga ke tingkat kelurahan/desa dan unit pelayanan garda depan untuk menjamin keabsahan hukum, akuntabilitas, dan keamanan dokumen administrasi pemerintahan.

3. Perwujudan Satu Data Indonesia dan Implementasi Kecerdasan Artifisial (AI) Tata Kelola
   a. Standardisasi Interoperabilitas Data Nasional: Menerapkan secara ketat prinsip Satu Data Indonesia (SDI) melalui pemenuhan komponen data, metadata standar, dan kode referensi nasional agar data statistik sektoral daerah dapat langsung terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.
   b. Pemanfaatan Data *Analytics* dan AI untuk Pengambilan Kebijakan: Mulai mengadopsi teknologi *data analytics* dan kecerdasan artifisial (AI) skala mikro pada pengelolaan data statistik daerah untuk menghasilkan analisis prediktif yang mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi pimpinan daerah.
4. Transformasi Komunikasi Publik dan Literasi Digital Inklusif
   a. Strategi Komunikasi Publik Berbasis Counter-Narasi dan Anti-*Hoaks:* Memperkuat fungsi penyaringan informasi dan edukasi literasi digital publik guna menangkal persebaran hoaks, disinformasi, dan judi online di tingkat lokal yang mengancam stabilitas ruang digital nasional.
   b. Diseminasi Informasi Program Strategis Nasional (PSN): Mengoptimalkan kanal media pemerintah daerah untuk mengondisikan pencapaian target-target program prioritas nasional di daerah (seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan pertumbuhan ekonomi digital) agar diketahui dan didukung penuh oleh masyarakat.
5. Penguatan Ekosistem Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah
   a. Penerapan Sanksi dan Insentif Kepatuhan Data (*Data Compliance*): Menyusun dan menerapkan mekanisme pemantauan kepatuhan Perangkat Daerah (sebagai Produsen Data) dalam menyusun instrumen SDI, termasuk pemberian rapor kinerja data dalam evaluasi SAKIP daerah.
   b. Penyusunan Daftar Data Terbuka dan Data Dikecualikan yang Valid: Menetapkan secara formal melalui Keputusan Kepala Daerah mengenai Daftar Data yang dipublikasikan (melalui portal *Open Data*)

dan Daftar Data yang Dikecualikan (bersifat rahasia/terbatas) berdasarkan pengujian konsekuensi bersama PPID, guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan instansi pemerintah.

c. Otomatisasi Validasi dan Interoperabilitas Data Melalui *Government Service Bus* (GSB): Membangun atau mengoptimalkan sistem penghubung layanan pemerintah daerah yang mendeteksi secara otomatis kelayakan data (kesesuaian format, ketersediaan metadata, dan ketiadaan data ganda) sebelum ditayangkan ke Portal Satu Data Daerah.

d. Sinkronisasi *Bagi Pakai Data* untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting: Memfokuskan integrasi data sektoral pada pembersihan dan pemadanan data kemiskinan serta data kesehatan keluarga, sehingga tercipta satu basis data spasial tunggal yang menjadi rujukan intervensi anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, maka

rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	n/a	1,6	1,6
			Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	3,01	3,05	3,05
2		Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	84,5	84,75	85
			Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	n/a	1,6	1,6
3		Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	3,25	3,27	3,27

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu program penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir serta perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Komunikasi dan Informatika						**20.721.915.809,00**							**23.624.944.690,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.721.915.809,00**							**23.624.944.690,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**19.368.254.553,00**							**22.263.375.871,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.143.017.993,00**							**7.380.701.987,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***9.140.017.993,00***							***7.376.664.487,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.7 Indeks		94.3 Indeks	94.4 Indeks	9.140.017.993,00						94.5 Indeks	7.376.664.487,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82 Angka		81.6 Angka	81.7 Angka	9.140.017.993,00						81.8 Angka	7.376.664.487,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.550.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		24.367.500,00	
		Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah						2.550.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika		24.367.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00						4 Dokumen	9.850.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	550.000,00						16 Laporan	14.517.500,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							9.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	9.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						550.000,00							14.517.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	550.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		16 Laporan	14.517.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.750.543.796,00					Aparatur Pengelola Keuangan dan Pegawai Perangkat Daerah		6.292.321.605,00	
		Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar						7.750.543.796,00					Aparatur Pengelola Keuangan dan Pegawai Perangkat Daerah		6.292.321.605,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	149.640.000,00						12 Dokumen	152.220.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	750.000,00						18 Laporan	4.080.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			ulanan/Semesteran SKPD													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan		54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	7.600.153.796,00						54 Orang/bulan	6.136.021.605,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.600.153.796,00							6.136.021.605,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan		54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	7.600.153.796,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		54 Orang/bulan	6.136.021.605,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						149.640.000,00							152.220.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	149.640.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	152.220.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750.000,00							4.080.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		18 Laporan	4.080.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						750.000,00					Pengurus Barang, Pegawai Pemegang Aset, dan Unit Kerja Perangkat Daerah		4.037.500,00	
		Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar						750.000,00					Pengurus Barang, Pegawai Pemegang Aset, dan Unit Kerja Perangkat Daerah		4.037.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000,00						12 Laporan	4.037.500,00	
	2.16.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						750.000,00							4.037.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	4.037.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						750.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pada Perangkat Daerah		19.960.000,00	
		Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar						750.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pada Perangkat Daerah		19.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	19.960.000,00	
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						750.000,00							19.960.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	19.960.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						141.531.534,00					Aparatur Perangkat Daerah dan Lembaga/Masyarakat Pengguna Layanan Administrasi Umum.		333.699.522,00	
		Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar						141.531.534,00					Aparatur Perangkat Daerah dan Lembaga/Masyarakat Pengguna Layanan Administrasi Umum.		333.699.522,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00						3 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	3.655.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	4.037.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.530.000,00						12 Laporan	7.862.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.350.000,00						12 Laporan	179.521.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.654.300,00						2 Paket	3.862.100,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket		13 Paket	13 Paket	12.505.990,00						13 Paket	11.984.690,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	15.300.000,00						8 Paket	99.800.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	11.691.244,00						7 Paket	18.476.732,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.505.990,00							11.984.690,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket		13 Paket	13 Paket	12.505.990,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		13 Paket	11.984.690,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.300.000,00							99.800.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	15.300.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Paket	99.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.691.244,00							18.476.732,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	11.691.244,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Paket	18.476.732,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.654.300,00							3.862.100,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.654.300,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Paket	3.862.100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	4.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.530.000,00							7.862.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.530.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	7.862.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											dan penyeludupan.					
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						89.350.000,00							179.521.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.350.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	179.521.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						750.000,00							4.037.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	4.037.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						750.000,00							3.655.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	3.655.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						931.111.963,00					Aparatur Perangkat Daerah dan Penyedia Jasa Penunjang Operasional.		338.815.860,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						931.111.963,00					Aparatur Perangkat Daerah dan Penyedia Jasa Penunjang Operasional.		338.815.860,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	883.330.218,00						12 Laporan	276.608.640,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.581.745,00						12 Laporan	24.971.220,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00						12 Laporan	7.236.000,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.200.000,00							7.236.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	7.236.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	30.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.581.745,00							24.971.220,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.581.745,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	24.971.220,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						883.330.218,00							276.608.640,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	883.330.218,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	276.608.640,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						315.780.700,00					Aparatur Pemegang Aset, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Penyedia Jasa Pemeliharaan		367.500.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						315.780.700,00					Aparatur Pemegang Aset, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Penyedia Jasa Pemeliharaan		367.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51.540.000,00						1 Unit	63.650.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	178.070.700,00						17 Unit	214.150.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit		186 Unit	186 Unit	86.170.000,00						186 Unit	89.700.000,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						178.070.700,00							214.150.000,00	
		Tersedianya 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	17 Unit		17 Unit	17 Unit	178.070.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		17 Unit	214.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						86.170.000,00							89.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit		186 Unit	186 Unit	86.170.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		186 Unit	89.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						51.540.000,00							63.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51.540.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Unit	63.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1.279.469.500,00**							**2.026.521.771,00**	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah						***1.279.469.500,00***							***2.026.521.771,00***	
			999.Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99 %		98.6 %	98.7 %	1.279.469.500,00						98.8 %	2.026.521.771,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.279.469.500,00					Masyarakat Kabupaten Bantul, Media Massa, dan Perangkat Daerah Pemkab Bantul		2.026.521.771,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul						1.279.469.500,00					Masyarakat Kabupaten Bantul, Media Massa, dan Perangkat Daerah Pemkab Bantul		2.026.521.771,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	715.095.000,00						-	975.636.271,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasi	-		-	-	206.400.000,00						-	512.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo													
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	325.700.000,00						-	452.450.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	32.274.500,00						-	85.585.500,00	
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						32.274.500,00							85.585.500,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	32.274.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	85.585.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						715.095.000,00							975.636.271,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	597213 Orang	715.095.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	975.636.271,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan.					
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						325.700.000,00							452.450.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	12 Rekomendasi	325.700.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	452.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						206.400.000,00							512.850.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	65 Komunitas	206.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	512.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**8.945.767.060,00**							**12.856.152.113,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika						***8.945.767.060,00***							***12.856.152.113,00***	
			999.Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	1.8 Angka		1.6 Angka	1.6 Angka	8.945.767.060,00						1.7 Angka	12.856.152.113,00	
			999.Tingkat kematangan pembangunan /pengembangan aplikasi	1.8 Angka		1.6 Angka	1.6 Angka	8.945.767.060,00						1.7 Angka	12.856.152.113,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						8.945.767.060,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bantul		12.856.152.113,00	
		Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul						8.945.767.060,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bantul		12.856.152.113,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.060.000,00						1 Dokumen	158.107.675,00	
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						105.060.000,00							158.107.675,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	105.060.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	158.107.675,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul						8.945.767.060,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bantul		12.856.152.113,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	5.167.400.000,00						-	3.705.198.250,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	111.300.000,00						-	278.293.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	-	526.950.000,00						-	601.717.875,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	629.240.000,00						-	786.439.500,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	594.388.500,00						-	469.831.533,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	1.811.428.560,00						-	6.856.563.330,00	
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						526.950.000,00							601.717.875,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	1 Laporan	526.950.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	601.717.875,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan .					
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						594.388.500,00							469.831.533,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	62 Titik	594.388.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	469.831.533,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						111.300.000,00							278.293.950,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	1 Dokumen	111.300.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	278.293.950,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						629.240.000,00							786.439.500,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau	-		-	25 Layanan	629.240.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	786.439.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Portal Data Nasional													
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						1.811.428.560,00							6.856.563.330,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	45 Titik	1.811.428.560,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	6.856.563.330,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						5.167.400.000,00							3.705.198.250,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	2 Aplikasi	5.167.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	3.705.198.250,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**192.500.000,00**							**383.487.599,00**	
4.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**192.500.000,00**							**383.487.599,00**	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						***192.500.000,00***							***383.487.599,00***	
			999.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	100 %		100 %	100 %	192.500.000,00						100 %	383.487.599,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			pembangunan daerah													
			999.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %		100 %	100 %	192.500.000,00						100 %	383.487.599,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						192.500.000,00					Perangkat Daerah Selaku Produsen Data, Lembaga Pembina/Walidata, dan Masyarakat Pengguna Data.		383.487.599,00	
		Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data						192.500.000,00					Perangkat Daerah Selaku Produsen Data, Lembaga Pembina/Walidata, dan Masyarakat Pengguna Data.		383.487.599,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %		90 %	100 %	122.750.000,00						100 %	255.657.599,00	
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		100 %	100 %	69.750.000,00						100 %	127.830.000,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						122.750.000,00							255.657.599,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %		90 %	100 %	122.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 %	255.657.599,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar						69.750.000,00							127.830.000,00	
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		100 %	100 %	69.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 %	127.830.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**1.061.161.256,00**							**778.081.220,00**	
5.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**1.061.161.256,00**							**778.081.220,00**	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah						***1.061.161.256,00***							***778.081.220,00***	
			999.Tingkat keamanan informasi pemerintah	90.6 %		90.2 %	90.3 %	1.061.161.256,00						90.4 %	778.081.220,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.061.161.256,00					Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Unit Kerja Pengelola Informasi Pemerintah Daerah.		778.081.220,00	
		Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul						1.061.161.256,00					Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Unit Kerja Pengelola Informasi		778.081.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
													Pemerintah Daerah.			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	1.061.161.256,00						-	778.081.220,00	
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						1.061.161.256,00							778.081.220,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	12 Laporan	1.061.161.256,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	778.081.220,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**200.000.000,00**	
6.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat						***100.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			999. Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.58 Indeks		2.54 Indeks	2.55 Indeks	100.000.000,00						2.56 Indeks	200.000.000,00	
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						100.000.000,00					Pelaku Seni Budaya, Lembaga Kebudayaan, Masyarakat Umum, dan Perangkat Daerah Pengelola Urusan Kebudayaan		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul						100.000.000,00					Pelaku Seni Budaya, Lembaga Kebudayaan, Masyarakat Umum, dan Perangkat Daerah Pengelola Urusan Kebudayaan		200.000.000,00	
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	6 Objek		6 Objek	6 Objek	100.000.000,00						6 Objek	200.000.000,00	
	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	6 Objek		6 Objek	3 Objek	100.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Objek	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	J U M L A H							**20.721.915.809,00**							**23.624.944.690,00**	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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,

Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T
NIP. 196906191996031003
Pembina Utama Muda, IV/c

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BANTUL

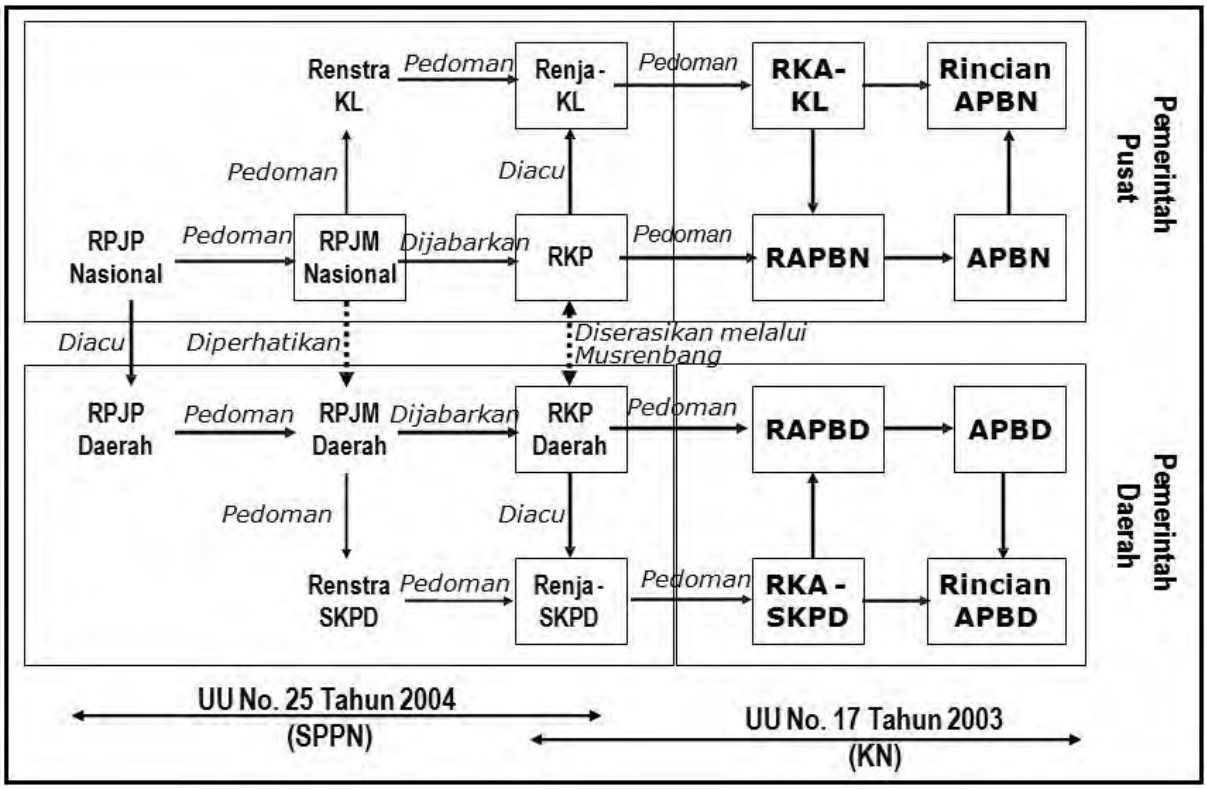
BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;
f. 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);

g. 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);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang

akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	NILAI AKIP	80	83,17	80	80,90	101	80,90	101
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10	6	2	2	100	8	80
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	100	3	100
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	98	98	98	98
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4810	3000	30	28	93	3028	63
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	36	12	12	100	48	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.23.01.2.02.0007	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	76	38	19	19	100	57	75
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	4	1	1	100	5	100
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16	13	4	4	100	17	106
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10	6	2	2	100	8	80
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	6	2	2	100	8	80
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50	28	4	4	100	32	64
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	220	234	45	66	147	300	136

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	2	1	1	100	3	75
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100	100
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	60	36	12	12	100	48	80
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	3	1	1	100	4	100
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	15	9	3	3	100	12	80
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100	100
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	18	18	16	16	100	18	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	11	11	8	8	100	11	100
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	2	2	2	100	2	100
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI	19,95	15,43	17,48	16,25	92,96	16,25	81,45
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	65	40	53	79	149,06	79	122
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	65	38	5	4	80	42	65
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	5	5	5	5	100	5	100
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan	4	2	2	2	100	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	3.250	2.377	675	2.395	3.55	4.772	147
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4	2	1	1	100	3	75
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	4	3	2	2	100	5	125
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	4	15	13	13	100	28	700
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	64	82,31	82,32	79,16	96,16	79,16	123,69
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	95	100	90	97,78	108,64	97,78	102,92

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	1.000	450.938	100.000	274.864	275	725.802	72.580
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	1.100	853.442	2.000	152.827	7.641	1.006.269	91.479
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	53	98	45	45	100	143	270
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	93	87,22	90	88,97	98,86	89	96
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	350	5451	1.000	513	51	5.964	1704
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	73	83,33	83,34	83,33	100	83,33	114

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	100	100	100	100	100	100
2.24.03.2.01.0004	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	800	20.922	2.000	7.856	393	28.778	3.597

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,25	90,19	90,08	90,08	100	90,08	99,81
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80,96	80,90	80,92	80,92	100	80,92	99,95
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100	4	40
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	3	3	3	100	6	40
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165	28	31	31	100	59	35.75
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	60	12	12	12	100	24	40
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	95	19	19	19	100	38	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	1	1	1	100	2	40
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15	4	3	3	100	7	46,66
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10	2	2	2	100	4	40
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	2	2	2	100	4	40
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30	4	1	1	100	5	16,66
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	145	66	5	5	100	71	48,96

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
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	60	12	12	12	100	24	40
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	1	1	1	100	2	40
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	15	3	2	2	100	5	33,33
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
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	16	16	16	16	100	16	100
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	8	8	8	8	100	8	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan pajak dan perizinannya							
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	2	2	2	100	2	100
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KINJUNGAN PEMUSTAKA KE PERPUSTAKAAN	27,99	26,74	26,99	26,99	100	26,99	96,42
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	30	4	4	4	100	8	26,66
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	4	5	4	4	100	4	100
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupatyen/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam	10	0	2	2	100	2	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan							
2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	502.500	0	100.000	100.000	100	100.000	19.90
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	4.875	2.395	775	775	100	3.170	65,02
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20	2	4	4	100	6	30
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	20	13	8	8	100	21	105
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	RATA-RATA NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN	5	0	1	1	100	1	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							1	20
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	5	0	1	1	100	1	20
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	82,37	79,16	82,33	82,33	100	82,33	99,95
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								74,76
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	501.500	274.864	100.100	100.100	100	374.964	74,76
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	352.000	152.827	2.100	2.100	100	154.927	44,01
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	225	45	45	45	100	90	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	3.250	513	550	550	100	1.063	32,70
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								
2.24.02.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	200	0	30	30	100	30	15
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	83,39	83,33	83,35	83,35	100	83,35	99,95
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Bawah 10 (sepuluh) Tahun								
2.24.03.2.01.0004	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	11.500	7.856	2.100	2.100	100	9.956	86,57

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:

   Urusan Perpustakaan

   a. Akses layanan perpustakaan belum merata /belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul;
   b. Sebagian besar sarana dan prasarana perpustakaan umum di wilayah Kabupaten Bantul belum sesuai standar nasional perpustakaan;
   c. Jumlah dan kompetensi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan belum optimal;
   d. Banyak perpustakaan berdasarkan assesment mandiri dan pengamatan di lapangan tidak memenuhi syarat untuk diajukan akreditasi;
   e. Masih kurangnya kerjasama yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal (seperti: institusi pendidikan, komunitas literasi, penerbit, perusahaan) dalam rangka meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan.

   Urusan Kearsipan

   a. Fungsi dan kinerja Arsiparis belum optimal;
   b. Sarana prasarana kearsipan di Perangkat Daerah dan ruang penyimpanan arsip inaktif (record center) belum sesuai standar;
   c. Aplikasi Srikandi belum optimal dilaksanakan serta belum ada aturan/pedoman tentang penerapan Srikandi di Pemerintah Kabupaten Bantul;
   d. Kurangnya materi yang akan diakuisisi;
   e. Penyerahan arsip statis PD dari hasil penilaian, penyusutan arsip di Perangkat Daerah masih kurang;

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:

   Urusan Perpustakaan

   a. Adanya penambahan pojok baca dan kegiatan layanan perpustakaan keliling dari Perpustakaan Daerah;

b. Adanya pembinaan perpustakaan dalam rangka akreditasi perpustakaan;
c. Adanya kegiatan pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan memberikan prasarana berupa buku, rak dan komputer;
d. Adanya dana DAK Non Fisik untuk menambah kegiatan perpustakaan keliling serta kegiatan lainnya yang mendukung minat baca dan ketrampilan literasi;
e. Keberadaan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah berserta prasarananya;
f. Adanya aplikasi layanan perpustakaan secara online.

Urusan Kearsipan

a. Adanya pembinaan, pendampingan serta monitoring evaluasi pengelolaan arsip kepada Arsiparis Perangkat Daerah;
b. Keberadaan Arsiparis di hampir semua Perangkat Daerah;
c. Adanya regulasi daerah dan pedoman pengelolaan arsip.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

Urusan Perpustakaan

1. Meningkatkan pembinaan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk perpustakaan sekolah, perpustakaan umum dan khusus sesuai kemampuan anggaran;
2. Meningkatkan kegiatan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
3. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak eksternal (seperti: institusi Pendidikan, komunitas literasi, penerbit, perusahaan, dll) untuk terlibat dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan;
4. Menambah kegiatan yang mendukung peningkatan minat baca serta ketrampilan literasi;
5. Menambah inovasi layanan perpustakaan dan mengoptimalkan layanan perpustakaan secara online.

Urusan Kearsipan

1. Melakukan sosialisasi dan meningkatkan implementasi peraturan dan pedoman tentang pengelolaan arsip;
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip di Perangkat Daerah;
3. Mengupayakan penambahan regulasi/pedoman tentang pengelolaan arsip;
4. Sosialisasi dan pengupayakan penggunaan aplikasi Srikandi di Perangkat Daerah;
5. Meningkatkan layanan kearsipan dengan mengoptimalkan penyediaan informasi, akses, dan layanan kearsipan melalui JIKN

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	persen	112,32	145,32	182,31	204,47	183	35	-
	Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan	angka	89,38	91,74	90,06	90,19	90,07	87	-
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	65,717	68,60	82,60	8,41*	-	-	-
	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	persen	75,47	80	100	97,78	100	95	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	65,717	68,60	82,60	8,41*	82,70	8,5*	10*
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	58,26	72,1	80,89	55,93*	81,14	56*	58*
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	n/a	n/a	86,36	85,27	86,40	86,44	86,48
	Indeks Pengawasan Arsip Internal	Indeks	n/a	n/a	82,82	84,19	80,83	84,20	84,21
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	persen	78,43	79,81	82,31	79,16	82,32	82,33	82,34
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	100	100	83,33	83,33	83,34	83,35	83,36

Keterangan:
Sesuai Surat Edaran Perpusnas RI No.B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan Perhitungan IPLM dan TKM dan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 ada perubahan IKK LPPD dan komponen perhitungan (rumus) IPLM dan TKM sehingga realisasi IPLM dan TKM Tahun 2025 berbeda jauh dengan target tahun 2025. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian target sesuai Surat Dinas Perpustkaan Nomor B/000.4.6.3/00325 perihal Surat Pemberitahuan Perubahan Target Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2026-2030.

Berdasarkan Surat Edaran Perpusnas RI No.B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan Perhitungan IPLM dan TKM dan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 terdapat perubahan IKK LPPD dan komponen perhitungan (rumus) indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat, oleh karena itu perlu disampaikan perubahan target indikator kinerja sesuai Surat Dinas Perpustkaan Nomor B/000.4.6.3/00325 perihal Surat Pemberitahuan Perubahan Target Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2026-2030:

Tabel 2.4
Perubahan Target Indikator IPLM dan TKM Tahun 2026-2030

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat /IPLM (Nilai)	8,5	10	15	20	30
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	56	58	60	65	70

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik (IKU Renstra PD Tahun 2021-2026);
   b. Indeks hasil pengawasan kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (IKU Renstra PD Tahun 2025-2029);
   c. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional (IKK LPPD).

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

a. Ada Perangkat Daerah yang belum memiliki Arsiparis sehingga pengelolaan arsip belum optimal;
b. Fungsi dan kinerja Arsiparis di Perangkat Daerah kurang optimal;
c. Belum optimalnya prosedur baku dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip di Perangkat Daerah;
d. Prasarana dan ruang penyimpanan arsip inaktif (record center) di Perangkat Daerah belum sesuai standar;
e. Ada beberapa perubahan item pada instrumen pengawasan kearsipan eksternal;

f. Aplikasi Srikandi belum maksimal dilaksanakan serta belum ada aturan/pedoman tentang penerapan Srikandi di Pemerintah Kabupaten Bantul;
g. Pedoman tentang penyelenggaraan kearsipan di Kapanewon dan Kalurahn belum ada;
h. Arsip memori kolektif bangsa belum ada.

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan (IKU Renstra PD Tahun 2021-2026);
   b. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan (IKU Renstra PD Tahun 2021-2026);
   c. Indeks Pengawasan Arsip Internal (IKU Renstra PD Tahun 2025-2029);
   d. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK LPPD)

   IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Adanya penambahan pojok baca;
   b. Dilaksanakan pembinaan pengelolaan perpustakaan;
   c. Dikembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan kegiatan pemberian buku, rak, komputer dan pelatihan berbasis buku terapan kepada masyarakat;
   d. Adanya program kegiatan yang mendukung peningkatan minat baca dan ketrampilan literasi melalui DAK Non Fisik;
   e. Adanya gedung layanan Perpustakaan Umum Daerah yang representatif;
   f. Adanya aplikasi layanan perpustakaan secara online.
   g. Sebagian besar Perangkat Daerah sudah memiliki Arsiparis;
   h. Adanya pembinaan, pendampingan pengelolaan arsip kepada Arsiparis Perangkat Daerah;

4. Indikator (IKU dan IKK) yang realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan target karena perubahan komponen perhitungan (rumus), yaitu:

a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat/IPLM (IKU Renstra PD Tahun 2025-2029 dan IKK);
b. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat (IKU Renstra PD Tahun 2025-2029 (IKU dan IKK LPPD);

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan;
2. Meningkatkan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal (seperti institusi Pendidikan, komunitas literasi, Perusahaan, penerbit, dll) agar terlibat dalam pengembangan layanan perpustakaan;
4. Menambah kegiatan yang mendukung peningkatan minat baca dan ketrampilan literasi;
5. Menambah inovasi layanan perpustakaan dan mengoptimalkan layanan perpustakaan secara online;
6. Melakukan sosialisasi dan meningkatkan implementasi peraturan dan pedoman pengelolaan arsip;
7. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan pengelolaan arsip kepada Arsiparis/Petugas Arsip di Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, BUMD, sekolah, Ormas, Orsospol, UPT (Puskesmas);
8. Mengupayakan penambahan regulasi dan pedoman pengelolaan arsip;
9. Sosialisasi dan mengupayakan penggunaan aplikasi Srikandi di Perangkat Daerah;
10. Mengoptimalkan penyediaan informasi, akses, dan layanan kearsipan melalui JIKN.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan

kearsipan, Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Adanya gedung layanan Perpustakaan Daerah dan gedung depo arsip serta keragaman layanan perpustakaan	Sarana kerja dan sarana layanan perpustakaan terbatas dan sudah usang serta kurang terpelihara (seperti: sarana TIK, AC, mobil keliling.)
	Sarana penyimpanan arsip gedung depo arsip belum sesuai standar dan kurang terpelihara
Adanya inovasi dan aplikasi layanan perpustakaan dan kearsipan (Bantul Pinter, Srikandi serta jaringan informasi kearsipan SIKN/JIKN)	Terbatasnya bahan pustaka elektronik (e-book) yang tersedia pada aplikasi
	Pelaksanaan aplikasi Srikandi oleh Perangkat Daerah belum optimal serta belum adanya pedoman yang mengatur pelaksanaan Srikandi
	Jaringan informasi kearsipan belum berfungsi optimal (SIKN/JIKN)
Kompetensi SDM perpustakaan dan kearsipan cukup memadahi	Jumlah Pustakawan dan Arsiparis terbatas

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Adanya berbagai jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul (perpustakaan desa/kalurahan, perpustakaan komunitas dan perpustakaan sekolah)	Belum semua perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dapat diakses, karena keterbatasan SDM pengelola perpustakaan dan sarpras layanan perpustakaan
	Masih terbatasnya pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial
	Masih kurangnya minat baca dan minat masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi
Adanya minat dari Perangkat Daerah dan Kalurahan untuk mengelola arsipnya sesuai aturan	Belum semua Perangkat Daerah dan Kalurahan memiliki Arsiparis dan Petugas Arsip

Peluang	Tantangan
	Terbatasnya sarana penyimpanan arsip inaktif (record center) di Perangkat Daerah dan Kalurahan
Kamajuan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan arsip	Masih sedikitnya minat masyarakat untuk mengakses secara *online* layanan kearsipan dan layanan perpustakaan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pembinaan pengelolaan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) terutama untuk perpustakaan sekolah, perpustkaan umum dan khusus sesuai kemampuan anggaran;
2. Meningkatkan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi social;
3. Meningkatkan/ memperkuat jejaring dan kemitraan;
4. Menambah program kegiatan yang mendukung minat baca dan ketrampilan literasi;
5. Melakukan transformasi digital layanan perpustakaan (Aplikasi Bantul Pinter, E-Book);
6. Peningkatan pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang ada di wilyah Kabupaten Bantul;
7. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan arsip di Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, Sekolah, Ormas, Orsospol, UPT (Puskesmas);
8. Melakukan pengawasan kearsipan internal seluruh Perangkat Daerah;
9. Meningkatkan pelatihan pengelolaan arsip di Kalurahan sesuai kemampuan anggaran;
10. Menambah fasilitas/sarana prasarana pengelolaan kearsipan dan depo arsip sesuai kemampuan anggaran;
11. Mengupayakan penambahan regulasi tentang kearsipan dan sosialisasi aturan kearsipan yang sudah ada;
12. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan (optimalisasi

penggunaan aplikasi Srikandi dan penyediaan informasi kearsipan dalam SIKN/JIKN)

13. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pustakawan dan Arsiparis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	JUMLAH ARSIP DAN BAHAN PUSTAKA KRATON DAN KADIPATEN YANG DILINDUNGI DAN DICONSERVASI	1	50.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	JUMLAH ARSIP DAN BAHAN PUSTAKA KRATON DAN KADIPATEN YANG DILINDUNGI DAN DICONSEERVASI	0	0	Usulan Dais 2027 tidak diakomodir oleh Paniradya
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya				25.000.000						
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul	Jumlah obyek cagar budaya dan warisan budaya yang dikembangkan	1 obyek	25.000.000	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul	Jumlah obyek cagar budaya dan warisan budaya yang dikembangkan	0	0	
	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya				25.000.000						
	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	1 laporan	25.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	0	0	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PERANGKAT DAERAH	90,10		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PERANGKAT DAERAH	90,10	5.514.312.886,00	
			NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	80,93	4.980.000			NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)	80,93		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			(AKIP) PERANGKAT DAERAH					PERANGKAT DAERAH			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.009.880,00					1.200.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.504.940	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	600.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumla Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laoran	2.504.940	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	600.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.966.580.300					4.634.072.069,90	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	5.858.563.629	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	4.556.912.069,90	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	78.226.560	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	76.560.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	19 laporan	29.790.111	Koordinasi 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	600.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				178.363.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				53.936.606,10	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 paket	8.048.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 paket	5.208.100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiakan	3 paket	45.270.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiakan	2 paket	8.008.666,10	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	15.090.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	10.421.840,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	20.120.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	8.752.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	4.800.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 laporan	50.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	21.998.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen	1 dokumen	30.783.600	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen	1 dokumen	500.000,00	Pemeliharaan aplikasi

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			layanan perpustakaan sudah ditarik oleh Diskominfo
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				258.830.774	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				576.111.460,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5.030.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	45.270.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	24.995.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	208.530.774	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	546.116.460,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.194.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				248.992.750,00	
	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	16 Unit	55.330.000,00	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	13 Unit	44.997.050,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dan dibayarkan Pajaknya								
	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	8 Unit	94.564.000,00	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	6 Unit	33.995.700,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.300.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	170.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN PEMUSTAKA KE PERPUSTAKAAN	27,24	1.302.699.548,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN PEMUSTAKA KE PERPUSTAKAAN	27,24	451.456.300,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.005.199.548,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				825.000.000,00	
	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	5 Perpustakaan	51.300.000,00	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	4 Perpustakaan	2.240.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	4 Layanan	573.353.337,00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	4 Layanan	319.970.000,00	
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan	17.750.311,00	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan	15.006.000,00	
	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	100.250 Eksemplar	28.162.000,00	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	100.250 Eksemplar	5.000.000,00	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kab. Bantul	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	132.433.900,00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kab. Bantul	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kab. Bantul	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	875 Eksemplar	202.200.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kab. Bantul	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	875 Eksemplar	1.499.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				297.500.000,00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				102.991.000,00	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bantul	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	4 Perpustakaan	252.500.000,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bantul	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan	100.000.000,00	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	3 Lokus	45.000.000,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	2.991.000,00	
						Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1 Perpustakaan	1.750.000,00	Sub Kegiatan baru hasil Rakortek,
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		RATA-RATA NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN	1	15.200.000,00	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		RATA-RATA NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN	1 naskah	5.041.000,00	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				15.200.000,00	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				5.041.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang	8.100.000,00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang	1.345.000,00	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang Dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar	7.100.000,00	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, Pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar	3.696.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	82.34	324.159.785,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	82.34	110.694.500,00	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				283.959.785,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				106.194.700,00	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100.200 Berkas	62.859.785,00	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	274864 Berkas	22.997.700,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	70.350 Berkas	161.000.000,00	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	152900 Berkas	68.197.00,00	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Laporan	60.100.000,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Laporan	15.000.000,00	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				30.100.000,00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				2.999.800,00	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	600 Arsip	30.100.000,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	600 Arsip	2.999.800,00	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				10.100.000,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000,00	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	35 Pengguna	10.100.000,00	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	35 Pengguna	1.500.000,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		TINGKAT KEBERADAAN DAN	83.36	5.112.959,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		TINGKAT KEBERADAAN DAN	83.36	2.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK 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				5.112.959,00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				2.500.000,00	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelasanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	2.200 arsip	5.112.959,00	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelasanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	7900 arsip	2.500.000,00	
					8.306.151.046.00					6.084.004.686,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul..

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan 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 Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

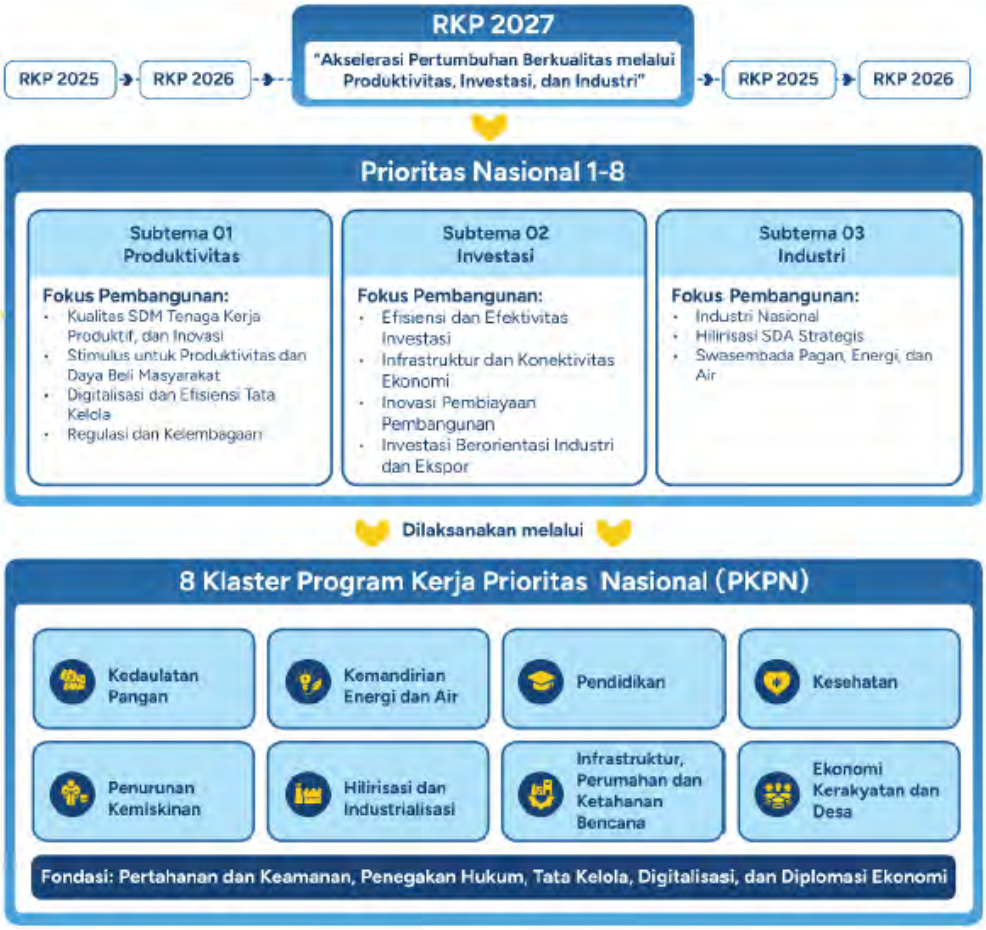
Nama Perangkat Daerah: Dinas Prpustakaan dan Kearsipan

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Pelatihan Pengelolaan Arsip dan Pemberian Sarana Kearsipan untuk menunjang Reformasi Birokrasi Kalurahan	Kalurahan Karangtalun, Kapanewon Imogiri, Kab. Bantul	1	paket	
2	Pojok baca dan kelengkapannya	TPA Assalam, Jombor RT 3, Srimulyo, Piyungan	1	paket	
3	Pojok baca dan kelengkapannya	Mushola Darul Ulum RT 05 Kampung Singosaren 3, Singosaren, Banguntapan, Bantul	1	paket	
4	Pengembangan perpustakaan	Srayu, Canden Jetis, Bantul	1	paket	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan literasi masyarakat, melalui:
    a. Peningkatan pembinaan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) terutama untuk perpustakaan sekolah, perpustakaan umum dan khusus;
    b. Melakukan transformasi digital layanan perpustakaan (Aplikasi Bantul Pinter, E-Book, akses sumber informasi);
    c. Peningkatan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
    d. Peningkatan kegiatan pembudayaan gemar membaca di masyarakat;
    e. Peningkatan pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang ada di wilayah Kabupaten Bantul;
    f. Memperkuat/meningkatkan jejaring dan kemitraan.
2. Meningkatkan tata kelola arsip/tertib arsip, melalui:
    a. Pengawasan kearsipan internal seluruh Perangkat Daerah
    b. Peningkatan pembinaan, pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip di Perangkat Daerah, Kalurahan, BUMD, Sekolah, Ormas, Orsospol, UPT (Puskesmas);
    c. Optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi dalam pengelolaan arsip digital di Perangkat Daerah;
    d. Meningkatkan digitalisasi arsip Perangkat Daerah;
    e. Peningkatan layanan kearsipan dengan mengoptimalkan penyediaan informasi, akses, dan layanan kearsipan melalui JIKN;
    f. Melestarikan arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan Realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola arsip		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai*	8,41*	8,5*	10*
2			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	85,27	86,44	86,48
3		Meningkatnya budaya gemar membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	55,93*	56*	58*
4		Meningkatnya kinerja pengelolaan arsip	Indeks Pengawasan Arsip Internal	Indeks	84,19	84,20	84,21

Keterangan:
**Sesuai Surat Edaran Perpusnas RI No.B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan Perhitungan IPLM dan TKM dan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 ada perubahan IKK LPPD dan komponen perhitungan (rumus) IPLM dan TKM sehingga terdapat penyesuaian target tahun 2027. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian target sesuai Surat Dinas Perpustkaan Nomor B/000.4.6.3/00325 perihal Surat Pemberitahuan Perubahan Target Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2026-2030.*

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						**6.084.004.686,00**								**8.300.575.204,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.084.004.686,00**								**8.300.575.204,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**5.970.810.186,00**								**7.969.515.637,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.514.312.886,00**								**6.622.645.190,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***5.513.112.886,00***								***6.524.079.875,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,25 Indeks		90,08 Indeks	90,10 Indeks	5.513.112.886,00							90,15 Indeks	6.524.079.875,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80,96 Angka		80,92 Angka	80,93 Angka	5.513.112.886,00							80,94 Angka	6.524.079.875,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.200.000,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		5.034.930,00	
		Terwujudnya Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.200.000,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		5.034.930,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00							2 Dokumen	2.517.465,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	600.000,00							3 Laporan	2.517.465,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						600.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			2.517.465,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	2.517.465,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						600.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,		1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			2.517.465,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-					
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	600.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	2.517.465,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.634.072.069,90						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		5.977.413.201,00	
		Terwujudnya Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.634.072.069,90						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		5.977.413.201,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	76.560.000,00							12 Dokumen	78.617.693,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	600.000,00							19 Laporan	29.939.061,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		31 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.556.912.069,90							33 Orang/bulan	5.868.856.447,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.556.912.069,90			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			5.868.856.447,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.556.912.069,90	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					33 Orang/bulan	5.868.856.447,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						76.560.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan		1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			78.617.693,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-					
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	76.560.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	78.617.693,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						600.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			29.939.061,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	600.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19 Laporan	29.939.061,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						53.936.606,10						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		179.255.619,00	
		Terwujudnya Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah						53.936.606,10						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		179.255.619,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.800.000,00							6 Dokumen	8.795.961,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	30.937.518,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan		25 Laporan	27 Laporan	21.998.000,00							29 Laporan	50.551.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.000.000,00							2 Paket	20.220.600,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.208.100,00							1 Paket	8.088.240,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	8.008.666,10							3 Paket	45.496.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.421.840,00							2 Paket	15.165.450,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.208.100,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			8.088.240,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.208.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	8.088.240,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.008.666,10			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			45.496.350,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	8.008.666,10	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Paket	45.496.350,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.421.840,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			15.165.450,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.421.840,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Paket	15.165.450,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM),		1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			20.220.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Paket	20.220.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.800.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			8.795.961,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		6 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Dokumen	8.795.961,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						21.998.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			50.551.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan		25 Laporan	6 Laporan	21.998.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					29 Laporan	50.551.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran		1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			30.937.518,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-					
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	30.937.518,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						576.111.460,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		259.746.470,00	
		Terwujudnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah						576.111.460,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		259.746.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00							12 Laporan	5.055.150,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	546.116.460,00							3 Laporan	209.194.970,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.995.000,00							1 Laporan	45.496.350,00	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.000.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			5.055.150,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	5.055.150,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.995.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			45.496.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											disabilitas.						
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.995.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	45.496.350,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						546.116.460,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			209.194.970,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	546.116.460,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	209.194.970,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						248.992.750,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		201.194.970,00	
		Terwujudnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						248.992.750,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		201.194.970,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	170.000.000,00							2 Unit	50.551.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	33.995.700,00							8 Unit	95.036.820,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	44.997.050,00							16 Unit	55.606.650,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						44.997.050,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			55.606.650,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	16 Unit		16 Unit	13 Unit	44.997.050,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Unit	55.606.650,00	Dinas Perpustakaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya														dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						33.995.700,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			95.036.820,00	
		Tersedianya 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	8 Unit		8 Unit	6 Unit	33.995.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	95.036.820,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						170.000.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			50.551.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	170.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	50.551.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**451.456.300,00**								**1.331.470.447,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)						***451.456.300,00***								***1.331.470.447,00***	
			999.Persentase peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan	27.99 %		26.99 %	27.24 %	451.456.300,00							27.49 %	1.331.470.447,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						348.465.300,00						Masyarakat, Pemustaka		1.015.707.947,00	
		Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						348.465.300,00						Masyarakat, Pemustaka		1.015.707.947,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi	1175 Eksemplar		775 Eksemplar	875 Eksemplar	1.499.300,00							975 Eksemplar	208.468.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00							1 Dokumen	135.096.070,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	101000 Eksemplar		100000 Eksemplar	100250 Eksemplar	5.000.000,00							100500 Eksemplar	30.302.810,00	
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	4 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	319.970.000,00							4 Layanan	568.445.105,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan		2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	15.006.000,00							2 Perpustakaan	19.839.062,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	8 Perpustakaan		4 Perpustakaan	5 Perpustakaan	2.240.000,00							6 Perpustakaan	53.556.500,00	
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.240.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			53.556.500,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	8 Perpustakaan		4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	2.240.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Perpustakaan	53.556.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						319.970.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda		1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			568.445.105,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											(generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-					
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	4 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	319.970.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Layanan	568.445.105,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						15.006.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			19.839.062,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan		2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	15.006.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Perpustakaan	19.839.062,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						5.000.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			30.302.810,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	101000 Eksemplar		100000 Eksemplar	100250 Eksemplar	5.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					100500 Eksemplar	30.302.810,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						3.000.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan		1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			135.096.070,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-					
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	135.096.070,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						1.499.300,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			208.468.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1175 Eksemplar		775 Eksemplar	875 Eksemplar	1.499.300,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					975 Eksemplar	208.468.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						102.991.000,00						Masyarakat, Pemustaka		315.762.500,00	
		Terwujudnya Capaian Kinerja Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						102.991.000,00						Masyarakat, Pemustaka		315.762.500,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	4 Perpustakaan		4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	100.000.000,00							4 Perpustakaan	255.762.500,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6 Lokus		2 Lokus	3 Lokus	2.991.000,00							4 Lokus	60.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						100.000.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			255.762.500,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	4 Perpustakaan		4 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Perpustakaan	255.762.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						2.991.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			60.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6 Lokus		2 Lokus	1 Lokus	2.991.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Lokus	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						348.465.300,00						Masyarakat, Pemustaka		1.015.707.947,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	1.750.000,00							-	0,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						1.750.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	1 Perpustak aan	1.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**5.041.000,00**								**15.400.000,00**	
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno						***5.041.000,00***								***15.400.000,00***	
			999.Rata-rata naskah kuno yang dilestarikan	1 naskah		1 naskah	1 naskah	5.041.000,00							1 naskah	15.400.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						5.041.000,00						Masyarakat Pemilik Naskah Kuno		15.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terwujudnya Capaian Kinerja Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Daerah Kabupaten/Kota						5.041.000,00						Masyarakat Pemilik Naskah Kuno		15.400.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1.345.000,00							1 Orang	8.200.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	1 Eksemplar	3.696.000,00							1 Eksemplar	7.200.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						1.345.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			8.200.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1.345.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang	8.200.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						3.696.000,00			4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-	1. Mewujud kan transfor masi sumbe rdaya manusia			7.200.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	1 Eksemplar	3.696.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Eksemplar	7.200.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN**						**113.194.500,00**								**331.059.567,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		BIDANG KEARSIPAN															
4.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**110.694.500,00**								**325.918.862,00**	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						***110.694.500,00***								***325.918.862,00***	
			999.Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	82.37 %		82.33 %	82.34 %	110.694.500,00							82.35 %	325.918.862,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						106.194.700,00						Perangkat Daerah, Kalurahan, Masyarakat		285.518.862,00	
		Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						106.194.700,00						Perangkat Daerah, Kalurahan, Masyarakat		285.518.862,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	15.000.000,00							45 Laporan	62.200.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100500 Berkas		100100 Berkas	100200 Berkas	22.997.700,00							100300 Berkas	61.818.862,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	70500 Berkas		70300 Berkas	70350 Berkas	68.197.000,00							70400 Berkas	161.500.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						22.997.700,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			61.818.862,00	
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100500 Berkas		100100 Berkas	274864 Berkas	22.997.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					100300 Berkas	61.818.862,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						68.197.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			161.500.000,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	70500 Berkas		70300 Berkas	152900 Berkas	68.197.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					70400 Berkas	161.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						15.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe	-	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			62.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											nyeludupan.						
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					45 Laporan	62.200.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						2.999.800,00						Perangkat Daerah, Kalurahan, Masyarakat		30.200.000,00	
		Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						2.999.800,00						Perangkat Daerah, Kalurahan, Masyarakat		30.200.000,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	750 Arsip		550 Arsip	600 Arsip	2.999.800,00							650 Arsip	30.200.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						2.999.800,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			30.200.000,00	
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	750 Arsip		550 Arsip	600 Arsip	2.999.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					650 Arsip	30.200.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						1.500.000,00						Perangkat Daerah, Kalurahan, Masyarakat		10.200.000,00	
		Terwujudnya Capaian Kinerja Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						1.500.000,00						Perangkat Daerah, Kalurahan, Masyarakat		10.200.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna		30 Pengguna	35 Pengguna	1.500.000,00							40 Pengguna	10.200.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						1.500.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			10.200.000,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna		30 Pengguna	100 Pengguna	1.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					40 Pengguna	10.200.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**2.500.000,00**								**5.140.705,00**	
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK						***2.500.000,00***								***5.140.705,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			999.Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	83.39 %		83.35 %	83.36 %	2.500.000,00							83.37 %	5.140.705,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						2.500.000,00						Perangkat Daerah, Kalurahan, Masyarakat		5.140.705,00	
		Terwujudnya Capaian Kinerja Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun sesuai NSPK						2.500.000,00						Perangkat Daerah, Kalurahan, Masyarakat		5.140.705,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2500 Arsip		2100 Arsip	2200 Arsip	2.500.000,00							2300 Arsip	5.140.705,00	
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						2.500.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			5.140.705,00	
		Tersusunnya Daftar 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	2500 Arsip		2100 Arsip	7900 Arsip	2.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					2300 Arsip	5.140.705,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
J U M L A H								**6.084.004.686,00**								**8.300.575.204,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL

DIAN MUTIARA SRI RAHMAWATI, SH.,M.M.
NIP. 196911121996032003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

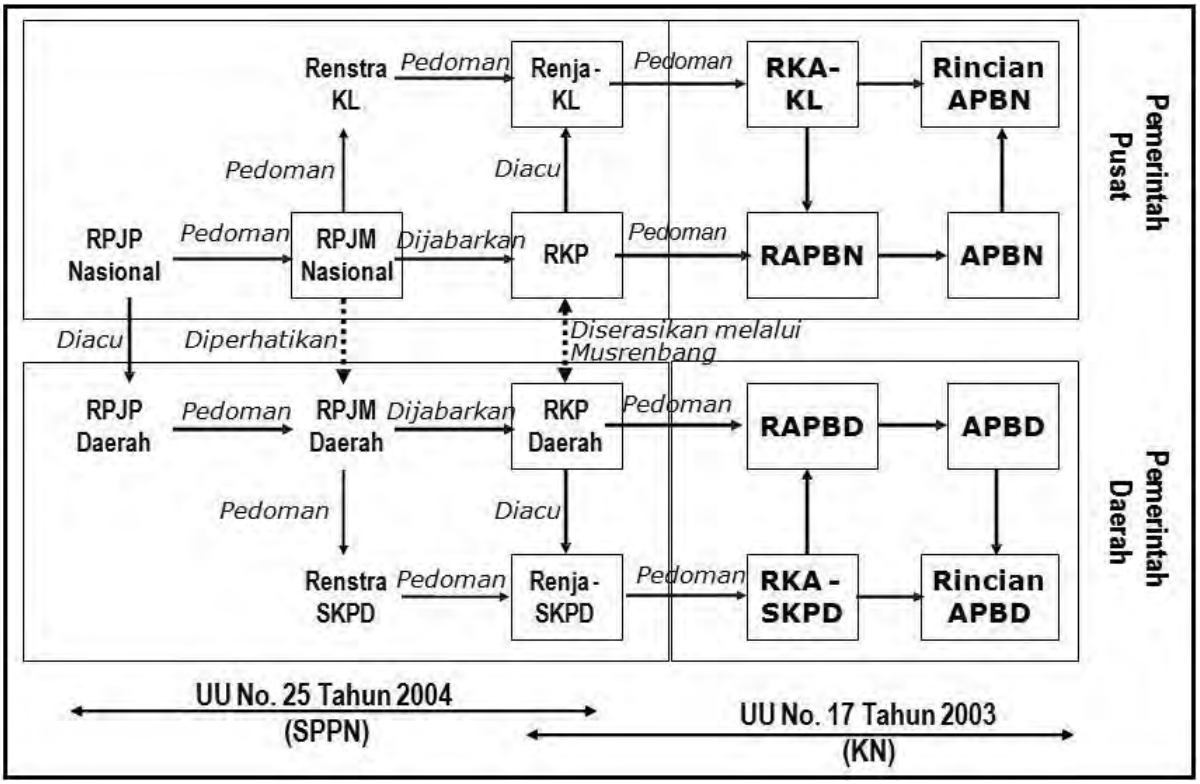
1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. Evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. Evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. Mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. Memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	80 angka	84 angka	84 angka	100 persen	84 angka	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	103 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	3 dokumen	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100 persen	4 laporan	100
	Kegiatan Administrasi Keunagan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	63 orang/bulan	55 orang/bulan	55 orang/bulan	100 persen	55 orang/bul an	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	4 dokumen	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					persen	dokumen	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Se mesteran SKPD	22 dokumen	122 dokumen	22 dokumen	22 dokumen	100 persen	22 dokumen	100
	Kegiatan Administrasi PendapatanDaerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	112 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	12 dokumen	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	105 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	5 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Kegiatan Administrasi Umum Peranglat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 paket	110 paket	12 paket	12 paket	100 persen	12 paket	100
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan							
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	61 paket	153 paket	12 paket	12 paket	100 persen	12 paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	43 paket	143 paket	12 paket	12 paket	100 persen	12 paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	7 paket	107 paket	12 paket	12 paket	100 persen	12 paket	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	112 laporan	12 paket	12 paket	100 persen	12 paket	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	112 laporan	12 paket	12 paket	100 persen	12 paket	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Do	2 dokumen	102 dokumen	-	-	100 persen	-	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		kumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	101 dokumen	12 paket	12 paket	100 persen	12 paket	100
	Kegiatan Pengadaan BMDPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMDPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	-	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 unit	-	2 unit	2 unit	100 persen	2 unit	100
	Kegatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	112 laporan	-	-	100 persen	100 persen	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	112 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 laporan	112 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100
	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Laporan	12 laporan	112 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan					persen		
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit	14 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	27 unit	27 unit	100 persen	27 unit	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100 persen	3 unit	100
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarata Urusan Kebudayaan	Cakupan Desa Wisata	93 persen	68 persen	37,33 persen	37,33 persen	100 persen	38,67 persen	100
	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100
	Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya Yang Dikembangkan	2 objek	10 objek	2 objek	2 objek	100 persen	2 objek	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata	Cakupan penin gkatan daya tarik destinasi pariwisata	15,19 persen	3,13 persen	3,13 persen	3,13 persen	100 persen	3,13 persen	100
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	100 persen	22 persen	37,5 persen	37,5 persen	100 persen	37,5 persen	100
	Subkegiatan Monitoring dan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring	5 laporan	105 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	5 laporan	100
	Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							
	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	31 orang	108 orang	29 orang	29 orang	100 persen	29 orang	100
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan peni ngkatan pengelolaan sarana dan prasarana kwasan strategis pariwisata	12,82 persen	17,24 persen	14,71 persen	14,71 persen	100 persen	12,82 persen	100
	Subkegiatan Perencanaan Kawasan Strategis	Tersedianya Doku	5 dokumen	7 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pariwisata Kabupaten/Kota	men Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					persen	dokumen	
	Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	31 unit	105 unit	11 unit	11 unit	100 persen	31 unit	100
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100
	Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 unit	103 unit	10 unit	10 unit	100 persen	2 unit	100
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100
	Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 usaha	104 usaha	250 usaha	250 usaha	100 persen	1 usaha	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota								
	Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	3 usaha	103 usaha	50 usaha	50 usaha	100 persen	3 usaha	100
	Subkegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah pengelolaan investasi	12 laporan	112 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	1 laporan	100
	Program Pemasaran	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	10 persen	2 persen	2 persen	2 persen	100 persen	2 persen	100
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dlam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	100 persen	2 persen	100
	Subkegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	104 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Subkegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	107 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100 persen	4 dokumen	100
	Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 laporan	108 kegiatan	12 laporan	12 laporan	100 persen	7 laporan	100
	Subkegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8 promosi	112 promosi	81 promosi	81 promosi	100 persen	8 promosi	100
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100 persen	25 persen	50 persen	50 persen	100 persen	100 persen	100
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	1 dokumen	100
	Subkegiatan Monitoringdan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	12 laporan	3 dokumen	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	100 persen	2 CBT	100
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Kreatif Tingkat Dasar							
	Subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 laporan	115 laporan	1 laporan	1 laporan	100 persen	1 laporan	100
	Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	120 orang	985 orang	60 orang	60 orang	100 persen	120 orang	100
	Subkegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	120 orang	570 orang	570 orang	570 orang	100 persen	120 orang	100

Tabel 2.2

Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan YogyakartaUrusan Kebudayaan	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	1.850.593 orang	2.554.014 orang	2.626.420 orang	2.626.420 orang	100	2.626.420 orang	100
	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan kalurahan budaya	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah objek atraksi wisata yang dikembangkan	29 objek	8 objek	1 objek	1 objek	100	1 objek	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85,20 angka	84 angka	84,40 angka	84,40 angka	100	84,40 angka	100
		Indeks Kepusasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96,80 indeks	-	96,72 indeks	96,72 indeks	100	96,72 indeks	100
	Kegiatan Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
	Sub Kegi	Jumlah do	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	atan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kumen perencanaan Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	55 orang/bulan	55 orang/bulan	55 orang/bulan	100	55 orang/bulan	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	60 laporan	22 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	100
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
	Sub Kegiatan Pelaporan	Jumlah	60 laporan	12 laporan	12 dokumen	12 dokumen	100	12 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan pengelolaan retribusi daerah							
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	100
	Sub Kegi	Jumlah	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	atan Penyediaan B arang Cetakan d an Penggandaan	paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan							
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjun gan tamu	60 laporan	12 laporan	-	-	-	-	-
	Sub Keg iatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah lap oran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	100
	Sub Keg iatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah doku men penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	60 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sis tem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokum en dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektro nik pada SKPD	5 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pen gadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian ki nerja pengadaan B MD penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan	Jumlah	2 unit	-	-	-	-	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Dinas Operasional ata u Lapangan	unit kendaraan di nas operasional atau lapangan ya ng disediakan							
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		2 unit	-	-	-		
	Kegiatan Penyed iaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian ki nerja penyediaan jasa Urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah lap oran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	100
	Sub Keg iatan Penyediaan Jas a Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah lap oran penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	100
	Sub Keg iatan Penyediaan Jas a Pelayanan Umum	Jumlah lap oran penyediaan jasa pelayanan umum	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		kantor yang disediakan							
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan BMD	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
	Sub Kegatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	100	27 unit	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		dipelihara/direhabilitasi							
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	7.306.606 orang	3,13 persen	6.527.877 orang	6.527.877 orang	100	7.103.586 orang	100
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	100 persen	37,5 persen	28,57 persen	28,57 persen	100	40,91 persen	100
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan Daya tarik wisata Kabupaten/Kota	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah orang pengelola daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan	30 orang	28 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	100
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan strategis pariwisata	100 persen	14,71 persen	4,35 persen	4,35 persen	100	14,71 persen	100
	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	-	-		1 dokumen	100
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana yang	13 unit	11 unit	-	-	-	3 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Sarana Dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota							
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata	100 persen	15,38 persen	100 persen	100 persen	100	33,33 persen	100
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	120 unit	10 unit	4 unit	4 unit	100	24 unit	100
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah ijin usaha pariwisata	100 persen	6,06 persen	7,42 persen	7,42 persen	100	5,71 persen	100
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang Telah Tersertifikasi CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	1.300 usaha	250 usaha	-	-		260 usaha	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	(berdasarkan Permenpar no 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)dalam Melaksanakan Standar CHSE di Kabupaten/Kota								
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difalitasi sertifikasi SNI 9042:2021	250 usaha	50 usaha	-	-		50 usaha	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan investasi pariwisata Kabupaten/Kota	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	100
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	3,2 persen	2 persen	2,4 persen	2,4 persen	100	3 persen	100
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	3 persen	3 persen	2,4 persen	2,4 persen	100	3 persen	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Data	Jumlah dokumen hasil	10 dokumen	2 dokumen	-	-	-	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	pelaksanaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri							
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	45 dokumen	8 dokumen	-	-	-	9 dokumen	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	100
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	280 promosi	81 promosi	16 promosi	16 promosi	100	56 promosi	100
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	45 persen	36 persen	38 persen	38 persen	100	43 persen	100
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		dan perlindungan hak kekayaan intelektual							
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	100
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	60 laporan	12 laporan	-	-	-	12 laporan	100
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	10,90 persen	7,70 persen	7,70 persen	7,70 persen	100	10,10 persen	100
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan	Jumlah laporan hasil fasilitasi	5 laporan	1 laporan	-	-	-	1 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Konservasi Ekonomi Kreatif	proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif							
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	500 orang	60 orang	24 orang	24 orang	100	24 orang	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakatuntuk pengembangan pariwisata	1.600 orang	570 orang	40 orang	40 orang	100	40 orang	100

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Belum meratanya kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung destinasi wisata
   b. Kapasitas dan kulaitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang belum marata baik pada pengelola destinasi, pelaku pariwisata maupun kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
   c. Masih belum maksimlanya pelaksanaan pengembangan destinasi wisata, promosi pariwisata, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Keanekaragaman potensi daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Bantul baik wisata alam, budaya maupun wisata minat khusus.
   b. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata khususnya melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pelaku ekonomi kreatif.
   c. Kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, komunitas, serta pemangku kepentingan dalam pengambangan dan pemasaran destinasi wisata.
   d. Pengembangan infrastruktur menuju kawasan wisata dan konektivitas antar wilayah yang mendukung kemudahan kunjungan wisatawan.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata baik pengelola destinasi, pelaku usaha pariwisata

maupun kelompok sadar wisata (pokdarwis).

2. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata secara terpadu baik melalui media digital, media sosial maupun kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan promosi.
3. Mendorong pengembangan paket wisata terintegrasi dan penyelenggaraan event pariwisata untuk meningkatkan daya tarik destinasi serta mendorong peningkatan lama tinggal wisatawan.
4. Meningkatkan pengembangan dan penataan destinasi wisata termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta penguatan daya tarik berbasis potensi lokal.
5. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	5.436.213	5.772.527	5.937.365	5.998.418	2.861.619	-	-
	b. Lama Tinggal Wisatawan	hari	2,03	1,78	1.86	1,83	2,09	-	-
	c. Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah /orang	767.234	1.768.976	1.857.425	1.813.071	1.445.425		
	d. Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi	Jumlah parameter	14	17	18	18	18		
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	9,10	26,26	7,42	3,67	4,97	5,13	5,30
	b. Peningkatan kunjungan wisatawan	persen	92,79	6,19	2,85	1,03	2,87	2,88	2,89
	c. Tingkat hunian akomodasi	persen	47,93	47,53	47,61	51,61	47,69	51,75	47,85
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Jumlah kunjungan wisatawan	orang	5.436.213	5.772.527	5.937.365	5.998.418	6.107.767	6.527.877	6.714.378
	b. Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	persent ase	2	2	2	2	2,2	2,4	2,6
	c. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan	persent ase	n/a	25	35	50	36	38	39

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	intelektual								
	d. Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	persen	n/a	n/a	n/a	6,90	6,90	7,70	8,50

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026, antara lain:
      i. Lama tinggal wisatawan
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu :
      i. Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD
      ii. Peningkatan kunjungan wisatawan
   c. IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu :
      i. Jumlah kunjungan wisatawan
      ii. Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata
      iii. Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi

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

a. Lama tinggal wisatawan, sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke bantul masih bersifat wisata harian, terbatasnya atraksi wisata malam hari yang bisa menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama dan masih banyak wisatawan yang menginap di Kota Yogyakarta.
b. Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD, masih

terbatasnya obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menjadi sumber retribusi dan belum optimalnya penataan sistem pemungutan retribusi di beberapa destinasi wisata.

c. Peningkatan kunjungan wisatawan, masih terbatasnya pengembangan daya tarik wisata baru yang dapat menarik kunjungan baik sarpras, fasilitas umum yang dibutuhkan wisatawan, dan faktor cuaca menjadi pengaruh terutama pada destinasi wisata alam.
d. Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata, masih terbatasnya pengembangan dan pengelolaan media promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya.
e. Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi, yaitu masih banyak pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif belum melakukan proses pendataan dan validasi secara rutin sehingga masih perlu terus diperbaharui.

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indikator IKU Perubahan Renstra Tahun 2021 – 2026:
      i. Jumlah kunjungan wisatawan.
      ii. Jumlah belanja wisatawan.
      iii. Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi.
   b. Indikator IKU Renstra Tahun 2025 – 2029:
      i. Tingkat hunian akomodasi.
   c. Indikator IKK:
      i. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual.

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

a. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pelaku wisata/masyarakat dan ekonomi kreatif.
b. Peningkatan peran serta masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan pembinaan kelembagaan pokdarwis maupun desa wisata

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas di semua kawasan wisata dengan pengembangan pariwisata baik dari segi kelembagaan destinasi, obyek wisata dan event wisata, maupun pembangunan sarana dan prasarananya.
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.
9. Pelaksanaan event- event wisata berupa pentas seni atau festival seni dan budaya disemua destinasi wisata baik yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat maupun yang ada di desa wisata.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Pariwisata. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pariwisata.	Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang belum merata terutama pada pengelola destinasi dan pelaku usaha di tingkat desa wisata
Tersedianya database penetapan destinasi wisata, desa wisata/pokdarwis, usaha jasa pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.	Sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata yang masih terbatas, seperti fasilitas umum, amenitas, dan penunjang kenyamanan pengunjung.
Potensi daya tarik wisata yang beragam, meliputi wisata alam, budaya dan buatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul menjadi modal pengembangan kepariwisataan	Pengelolaan dan pengemasan produk wisata yang belum optimal sehingga daya tarik dan lama tinggal wisatawan masih perlu ditingkatkan
Terjadinya sinergi dengan multi pihak dalam peningkatan aksesibilitas dan konektivitas menuju destinasi wisata dengan didukung pembangunan infrastruktur seperti Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan jembatan penghubung antar wilayah.	Promosi pariwisata yang belum maksimal memanfaatkan teknologi digital, sehingga jangkauan pasar wisatawan masih terbatas.

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Meningkatnya minat wisatawan terhadap wisata alam, budaya dan desa wisata yang menjadi karakteristik Kabupaten Bantul	Persaingan antar destinasi di tingkat regional maupun nasional yang semakin ketat.
Makin terbukanya masyarakat untuk mengikuti pembinaan Sapta Pesona dan Sadar Wisata	Dinamika tren dan preferensi wisatawan yang menuntut inovasi produk dan layanan pariwisata untuk meningkatkan daya tarik dan lama tinggal wisatawan
Peningkatan kerjasama/kolaborasi dengan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan event dan atraksi wisata	Masih kurangnya penyelenggaraan event dan atraksi tingkat nasional
Kepedulian dunia pendidikan yang cukup tinggi terutama bagi perguruan tinggi dalam mendukung kepariwisataan.	Meningkatnya ekspektasi wisatawan terhadap kualitas layanan dan pengelolaan destinasi wisata sesuai standar internasional yang mengharuskan kepariwisataan mempunyai daya saing tinggi dan berstandar internasional

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun

2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengelolaan dan kualitas destinasi wisata melalui peningkatan sarana prasarana, penataan kawasan destinasi serta penerapan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan dan keberlanjutan lingkungan guna meningkatan daya saing destinasi wisata.
2. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi digital, media sosial, serta kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata untuk memperluas jangkauan pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara.
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan kelembagaan pengelola destinasi melalui pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kompetensi pelaku pariwisata dan kelompok sadar wisata (pokdarwis).
4. Pengembangan destinasi wisata baru dan diversifikasi produk wisata berbasis potensi lokal, budaya, alam dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan variasi atraksi wisata dan untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan.
5. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, masyarakat, maupun komunitas dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul :

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	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 Kebudayaan	Kab. Bantul	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	1.701.570 orang	500.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	1.701.570 orang	500.000.000	
1.1	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengembang an kalurahan wisata	100 persen	500.000.000	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengembangan kalurahan wisata	100 persen	500.000.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Bantul	Jumlah objek atraksi wisata budaya yang dikembangkan	4 objek	500.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Bantul	Jumlah objek atraksi wisata budaya Yang dikembangkan	4 objek	500.000.000	
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	Capaian kinerja lembaga wisata budaya yang ditingkatkan	-	-	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	Capaian kinerja lembaga wisata budaya yang ditingkatkan	-	-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Kab. Bantul	Jumlah lembaga wisata budaya yang ditingkatkan	-	-	Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Kab. Bantul	Jumlah lembaga wisata budaya yang ditingkatkan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,60 angka	8.724.343.507	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	84,60 angka	8.724.343.507	
			Indeks Kepuasasn Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96,74 indeks				Indeks Kepuasasan Masyarak at (IKM) Perangkat Daerah	96,74 indeks		
2.1	Kegiatan Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	13.500.000	Kegiatan Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja perencan aan dan evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	13.500.000	
2.1.1	Sub Kegiat an Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokume n	8.500.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencan aan Perangkat Daerah	3 dokume n	8.500.000	
2.1.2	Sub Kegiat an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	5.000.000	
2.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100 persen	6.674.632.176	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelola an administr asi keuangan	100 persen	6.674.632.176	
2.2.1	Sub Kegiat an Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/b ulan	6.537.928.176	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN	55 orang/b ulan	6.537.928.176	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	131.604.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	131.604.000	
2.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	12 laporan	5.100.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran	12 laporan	5.100.000	
2.3	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 persen	338.325.000	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 persen	338.325.000	
2.3.1	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	338.325.000	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	338.325.000	
2.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	5.100.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	5.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	5.100.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	5.100.000	
2.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum	100 persen	595.768.300	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum	100 persen	595.768.300	
2.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	37.190.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	37.190.000	
2.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	208.814.500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	208.814.500	
2.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	30.532.300	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	30.532.300	
2.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	86.605.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	86.605.500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.5.5	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	
2.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	200.526.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	200.526.000	
2.5.7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	6.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	6.000.000	
2.5.8	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	5.100.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	5.100.000	
2.6	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	70.000.000	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	70.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	70.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atau Lapangan yang Disediaka n	2 unit	70.000.000	
2.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintaha n Dearah	100 persen	619.780.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerinta han Dearah	100 persen	619.780.000	
2.7.1	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	138.000.000	Sub Kegiatan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaan	12 laporan	138.000.000	
2.7.2	Sub Kegiatan PenyediaanJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 laporan	150.780.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor Yang Disediaka n	12 laporan	150.780.000	
2.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	331.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	331.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2,8	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Daerah	100 persen	407.238.031	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemelihar aan Barang Milik Daerah	100 persen	407.238.031	
2.8.1	Sub Kegat an Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	54.185.800	Sub Kegatan 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 Dibayark an Pajaknya	1 unit	54.185.800	
2.8.2	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	27 unit	328.052. 231	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihar a dan dibayarka n Pajak dan Perizinan nya	27 unit	328.052. 231	
2.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re h abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/D irehabilitasi	3 unit	25.000.0 00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya Yang Dipelihar a/D irehabilita si	3 unit	25.000.0 00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah kunjungan wisatawan	6.714.378 orang	4.745.645.646	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah kunjungan wisatawan	6.714.378 orang	4.745.645.646	
3.1	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	22,22 persen	2.440.774.675	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	22,22 persen	2.440.774.675	
3.1.1	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 laporan	1.572.877.425	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 laporan	1.572.877.425	
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	30 orang	867.897.250	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	30 orang	867.897.250	
3.2	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	20,83 persen	350.818.630	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	20,83 persen	350.818.630	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.2.1	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot	1 dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot	1 dokumen	100.000.000	
3.2.2	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 Kabupaten/Kota	2 unit	250.818.630	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 Kabupaten/Kota	2 unit	250.818.630	
3.3	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan pengelolaan Destinasi Pariwisata	18,18 persen	1.154.568.359	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan pengelolaan Destinasi Pariwisata	18,18 persen	1.154.568.359	
3.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	24 unit	1.154.568.359	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	24 unit	1.154.568.359	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.4	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisat	6,90 persen	799.483.982	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkat an Jumlah Ijin Usaha Pariwisat	6,90 persen	799.483.982	
3.4.1	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang Telah Tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar no 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam Melaksanakan Standar CHSE di Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina da	260 usah	43.488.500	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang Telah Tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar no 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam Melaksanakan Standar CHSE di Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah usaha pariwisat a yang telah terseftifik asi CHSE yang dibina da	260 usah	43.488.500	
3.4.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	50 usaha	43.488.500	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah usaha pariwisat a dan ekonomi kreatif yang difasilitas i sertifikasi SNI 9042:2021	50 usaha	43.488.500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.4.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	12 laporan	682.823.592	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelola an Investasi Pariwisat a Kab/Kota	12 laporan	682.823.592	
4	Program Pemasaran Pariwisata	Kab. Bantul	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	2,6 persen	428.906.268	Program Pemasaran Pariwisata	Kab. Bantul	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	2,6 persen	428.906.268	
4.1	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	2,6 persen	428.906.268	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentas e peningkat an media pemasara n pariwisat a	2,6 persen	428.906.268	
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/K ota , Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokume n	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana an Penyediaa n Data dan Penyebar an Informasi Pariwisat a Kabupate n/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokume n	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1.2	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	9 dokumen	85.900.000	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	9 dokumen	85.900.000	
4.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 laporan	167.480.969	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 laporan	167.480.969	
4.1.4	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	56 promosi	125.525.572	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	56 promosi	125.525.572	
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Bantul	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	39 persen	146.799.445	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Bantul	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	39 persen	146.799.445	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.1	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Cakupan Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindunga n Hak Kelayakan Intelektual	1 dokume n	146.799. 445	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Cakupan Pengemba ng an Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaa tan dan Perlindun ga n Hak Kelayaka n Intelektua l	1 dokume n	146.799. 445	
5.1.1	Sub Kegiat an Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembang an Ekonomi Kreatif	1 dokume n	100.000. 000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengemba ngan Ekonomi Kreatif	1 dokume n	100.000. 000	
5.1.2	Sub Kegiat an Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembang an Ekosistem Ekonomi Kreatif	12 laporan	46.799.4 45	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitorin g dan Evaluasi Pengemba ngan Ekosiste M Ekonomi Kreatif	12 laporan	46.799.4 45	
6	Program Pengembangan Sumber D aya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	8,50 persen	750.025. 528	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Persentas e SDM pariwisat a dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidas i	8,50 persen	750.025. 528	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.1	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
6.1.1	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 Ekonomi Kreatif	1 laporan	100.000.000	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 Ekonomi Kreatif	1 laporan	100.000.000	
6.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembang an Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 orang	250.025.528	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompeten si Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 orang	250.025.528	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.1.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaa n dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembang an Pariwisata	320 orang	400.000. 000	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Masyarak at yang memperol eh Pemberda yaan dan Pembinaa n Masyarak at untuk pengemba ngan Pariwisat a	320 orang	400.000. 000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

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

Tabel 2.7

Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan jalan menuju kawasan destinasi wisata	Semuten, Kal. Jatimulyo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul	81,443	M1	
2.	Pembangunan jalan menuju kawasan destinasi wisata	Padukuhan Kerten, Kal. Imogiri, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul	81,443	M1	
3.	Pentas dengan menampilkan 5 s/d 10 seniman lokal	Benyo, Kal. Sendangsari , Kapanewon Pajangan Kabupaten Bnatul	2	Kegiatan	
4.	Pembangunan jalan menuju kawasan destinasi wisata	Ngelosari Rt. 005 dan Payak Tengah Rt.001, Kal. Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul	81,443	M1	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Pembangunan food court	Padukuhan Keputren, Kal. Pleret, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	6	Unit/Kios	
6.	Pembangunan food court	Ketonggo, Kal. Wonokromo, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	2	Unit/Kios	
7.	Pembangunan food court	Kalurahan Gadingsari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul	7	Unit/Kios	

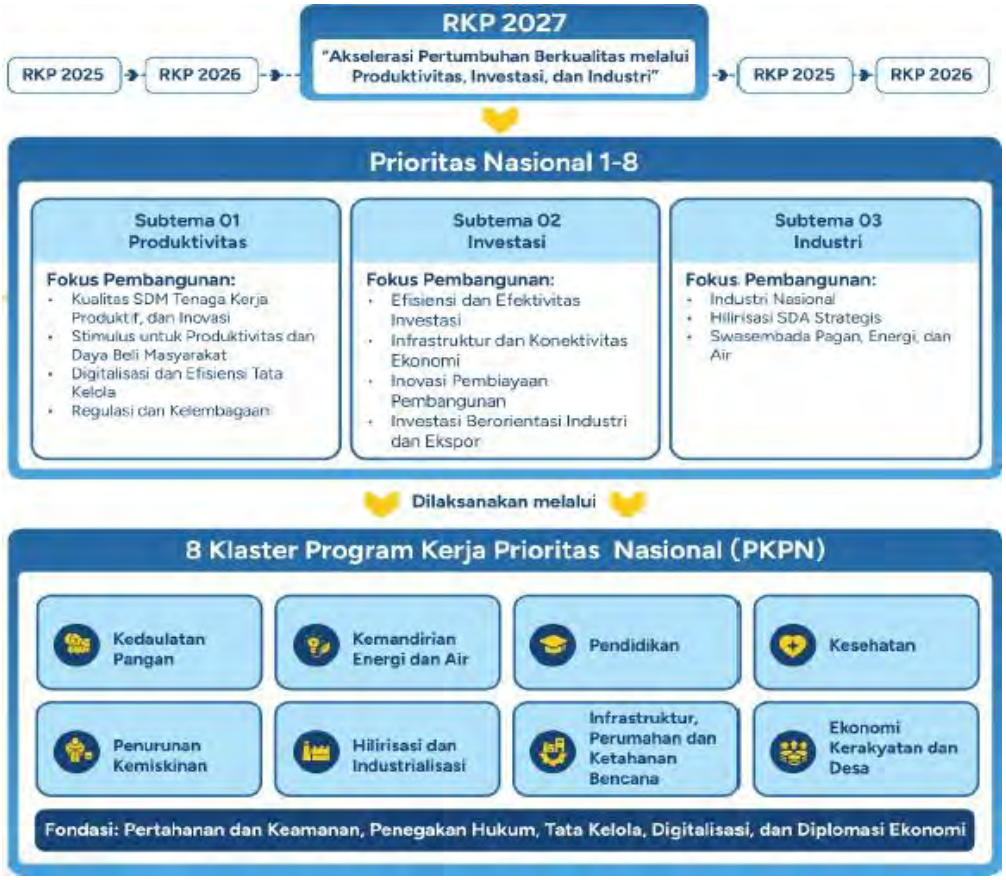
Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027, terdapat beberapa usulan prioritas yang menjadi perhatian dalam pengembangan sektor pariwisata. Usulan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta penguatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata.

Seluruh usulan tersebut telah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027. Namun demikian, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, kesesuaian terhadap sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Bantul, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata melalui pengembnagan sarana dan prasarana pendukung penataan kawasan wisata
2. Penguatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan pasar wisatawan
3. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan kelembagaan pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penguatan perasn kelompok sadar wisata (pokdarwis)
4. Pengembangan pariwisata berbasisi masyarakat dan budaya lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal
5. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan sector pariwisata
6. Penerapan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketahanan destinasi wisata

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan		Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	3,67	5,13	5,30
		Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Peningkatan kunjungan wisatawan	persen	1.03	2,88	2,89
			Tingkat hunian akomodasi	persen	51,61	51,75	47,85

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga jogging track, Penataan dan pengambangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir, serta Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PARIWISATA KAB. BANTUL TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Dinas Pariwisata						**13.269.251.674,00**								**13.724.494.199,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**150.000.000,00**								**500.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**150.000.000,00**								**500.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**150.000.000,00**								**500.000.000,00**	
		Meningkatnya pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah						***150.000.000,00***								***500.000.000,00***	
			999.Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	1850593 Orang		2626420 Orang	1701570 Orang	150.000.000,00							1749844 Orang	500.000.000,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya						150.000.000,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat umum		500.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya						150.000.000,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat umum		500.000.000,00	
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	4 Objek		13 Objek	4 Objek	150.000.000,00							4 Objek	500.000.000,00	
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya						150.000.000,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	4 Objek		13 Objek	1 Objek	150.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sanden || Desa Gadingsari || 1 || Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sanden || Desa Srigading || 1 || Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Kretek || Desa Parangtritis || 1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				4 Objek	500.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**13.119.251.674,00**								**13.224.494.199,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**13.119.251.674,00**								**13.224.494.199,00**	
2.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.451.626.674,00**								**8.599.289.209,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***11.451.626.674,00***								***8.599.289.209,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96.80 Indeks		96.72 Indeks	96.74 Indeks	11.451.626.674,00							96.76 Indeks	8.599.289.209,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	85.20 Angka		84.40 Angka	84.60 Angka	11.451.626.674,00							84.80 Angka	8.599.289.209,00	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.168.948.998,00						Meningkatnya kualitas administrasi keuangan		6.669.532.176,00	
		Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah						8.168.948.998,00						Meningkatnya kualitas administrasi keuangan		6.669.532.176,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	127.080.000,00							4 Dokumen	131.604.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	8.041.868.998,00							55 Orang/bulan	6.537.928.176,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.041.868.998,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			6.537.928.176,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		55 Orang/bulan	52 Orang/bulan	8.041.868.998,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					55 Orang/bulan	6.537.928.176,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						127.080.000,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			131.604.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	127.080.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	131.604.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.267.840,00						Meningkatnya kualitas administrasi umum Perangkat Daerah		613.062.800,00	
														Meningkatnya kualitas			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya kualitas administrasi umum Perangkat Daerah						136.267.840,00						administrasi umum Perangkat Daerah		613.062.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.566.500,00							12 Laporan	286.526.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	50.081.900,00							12 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.805.200,00							12 Paket	37.190.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	53.371.300,00							12 Paket	208.814.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	9.442.940,00							12 Paket	30.532.300,00	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.805.200,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			37.190.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.805.200,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Tirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	37.190.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						53.371.300,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			208.814.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	53.371.300,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Tirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	208.814.500,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.442.940,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			30.532.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	9.442.940,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	30.532.300,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.081.900,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	50.081.900,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.566.500,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			286.526.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.566.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	286.526.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.815.188.936,00						Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		669.780.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah						2.815.188.936,00						Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		669.780.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.853.220,00							12 Laporan	138.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.374.115.716,00							12 Laporan	331.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	340.220.000,00							12 Laporan	200.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.853.220,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			138.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.853.220,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	138.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						340.220.000,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			200.780.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	340.220.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	200.780.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.374.115.716,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			331.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.374.115.716,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	331.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						331.220.900,00						Meningkatny a kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		646.914.233,00	
		Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah						331.220.900,00						Meningkatny a kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		646.914.233,00	
			Jumlah Gedung Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	611.700,00							3 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		27 Unit	27 Unit	277.151.400,00							28 Unit	492.728.433,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	53.457.800,00							1 Unit	54.185.800,00	
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						53.457.800,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			54.185.800,00	
		Tersedianya 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	1 Unit		1 Unit	1 Unit	53.457.800,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	54.185.800,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						277.151.400,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			492.728.433,00	
		Tersedianya 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	28 Unit		27 Unit	28 Unit	277.151.400,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					28 Unit	492.728.433,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						611.700,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	611.700,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**1.135.374.800,00**								**3.503.004.990,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata						***1.135.374.800,00***								***3.503.004.990,00***	
			999.Jumlah kunjungan wisatawan	7306606 Orang		6527877 Orang	6714378 Orang	1.135.374.800,00							6906207 Orang	3.503.004.990,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						96.315.000,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat		1.984.852.142,00	
		Meningkatnya pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota						96.315.000,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat		1.984.852.142,00	
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	46.315.000,00							12 Laporan	1.030.165.167,00	
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	50.000.000,00							30 Orang	954.686.975,00	
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						46.315.000,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			1.030.165.167,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	46.315.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Poncosari || 1 || Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sanden || Desa Gadingsari || 1 || Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sanden || Desa Srigading || 1 || Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Kretek || Desa Parangtritis || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	1.030.165.167,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						50.000.000,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			954.686.975,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	30 Orang		30 Orang	2 Orang	50.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					30 Orang	954.686.975,00	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						338.682.600,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat		375.900.493,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota						338.682.600,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat		375.900.493,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Unit		2 Unit	2 Unit	338.682.600,00							3 Unit	375.900.493,00	
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						338.682.600,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			375.900.493,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Unit		2 Unit	18 Unit	338.682.600,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Kretek || Desa Parangtritis || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	375.900.493,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						635.002.200,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat		1.062.252.355,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota						635.002.200,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat		1.062.252.355,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	635.002.200,00							24 Unit	1.062.252.355,00	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						635.002.200,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			1.062.252.355,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	24 Unit		24 Unit	4 Unit	635.002.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	1.062.252.355,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						65.375.000,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat		80.000.000,00	
		Meningkatnya penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						65.375.000,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat		80.000.000,00	
			Jumlah Pengawas di Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Pengawasan Standar	-		-	-	65.375.000,00							-	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Usaha Bidang Pariwisata														
	3.26.02.2.04.0023	Fasilitasi dan Pembinaan Pengawas Usaha Pariwisata di Daerah						65.375.000,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			80.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengawas Usaha Pariwisata di Daerah	Jumlah Pengawas di Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Pengawasan Standar Usaha Bidang Pariwisata	-		-	94 Orang	65.375.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	80.000.000,00	Dinas Pariwisata
4.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**391.500.000,00**								**528.000.000,00**	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata						***391.500.000,00***								***528.000.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	3.2 Persentase		2.4 Persentase	2.6 Persentase	391.500.000,00							2.8 Persentase	528.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						391.500.000,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat		528.000.000,00	
		Meningkatnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota						391.500.000,00						Pengunjung wisatawan dan masyarakat		528.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	375.000,00							2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	56 Promosi		56 Promosi	56 Promosi	390.562.500,00							56 Promosi	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	562.500,00							9 Dokumen	78.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						375.000,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	375.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)						2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
											2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						562.500,00			dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			78.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	562.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					9 Dokumen	78.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						390.562.500,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			300.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	56 Promosi		56 Promosi	18 Promosi	390.562.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					56 Promosi	300.000.000,00	Dinas Pariwisata
5.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**30.375.200,00**								**144.100.000,00**	
		Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif						***30.375.200,00***								***144.100.000,00***	
			999.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	45 Persentase		38 Persentase	39 Persentase	30.375.200,00							41 Persentase	144.100.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						30.375.200,00						Masyarakat dan pelaku usaha ekonomi kreatif		144.100.000,00	
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif						30.375.200,00						Masyarakat dan pelaku usaha ekonomi kreatif		144.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	187.500,00							1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.562.500,00							12 Laporan	100.000,00	
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif						187.500,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											ekonomi biru						
		Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	187.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						14.562.500,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			100.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	14.562.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	100.000,00	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif						30.375.200,00						Masyarakat dan pelaku usaha ekonomi kreatif		144.100.000,00	
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-		-	-	15.625.200,00							-	44.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual						15.625.200,00			-	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			44.000.000,00	
		Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-		-	2 Kegiatan	15.625.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	44.000.000,00	Dinas Pariwisata
6.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**110.375.000,00**								**450.100.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif						***110.375.000,00***								***450.100.000,00***	
			999.Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	10.9 %		7.7 %	8.5 %	110.375.000,00							9.3 %	450.100.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						110.375.000,00						Pokdarwis dan pelaku usaha ekonomi kreatif		450.100.000,00	
		Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif						110.375.000,00						Pokdarwis dan pelaku usaha ekonomi kreatif		450.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	187.500,00							4 Laporan	100.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	320 Orang		320 Orang	320 Orang	60.000.000,00							320 Orang	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.187.500,00							100 Orang	50.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						187.500,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			100.000,00	
		Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	187.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	100.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						50.187.500,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			50.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang		100 Orang	40 Orang	50.187.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Trirenggo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Orang	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						60.000.000,00			2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	3. Mewujud kan transfor masi ekonomi berbasis su mberdaya lokal didukung investasi			400.000.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	320 Orang		320 Orang	40 Orang	60.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					320 Orang	400.000.000,00	Dinas Pariwisata
	J U M L A H							**13.269.251.674,00**								**13.724.494.199,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS PARIWISATA,

SARYADI, S.IP.,M.Si

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

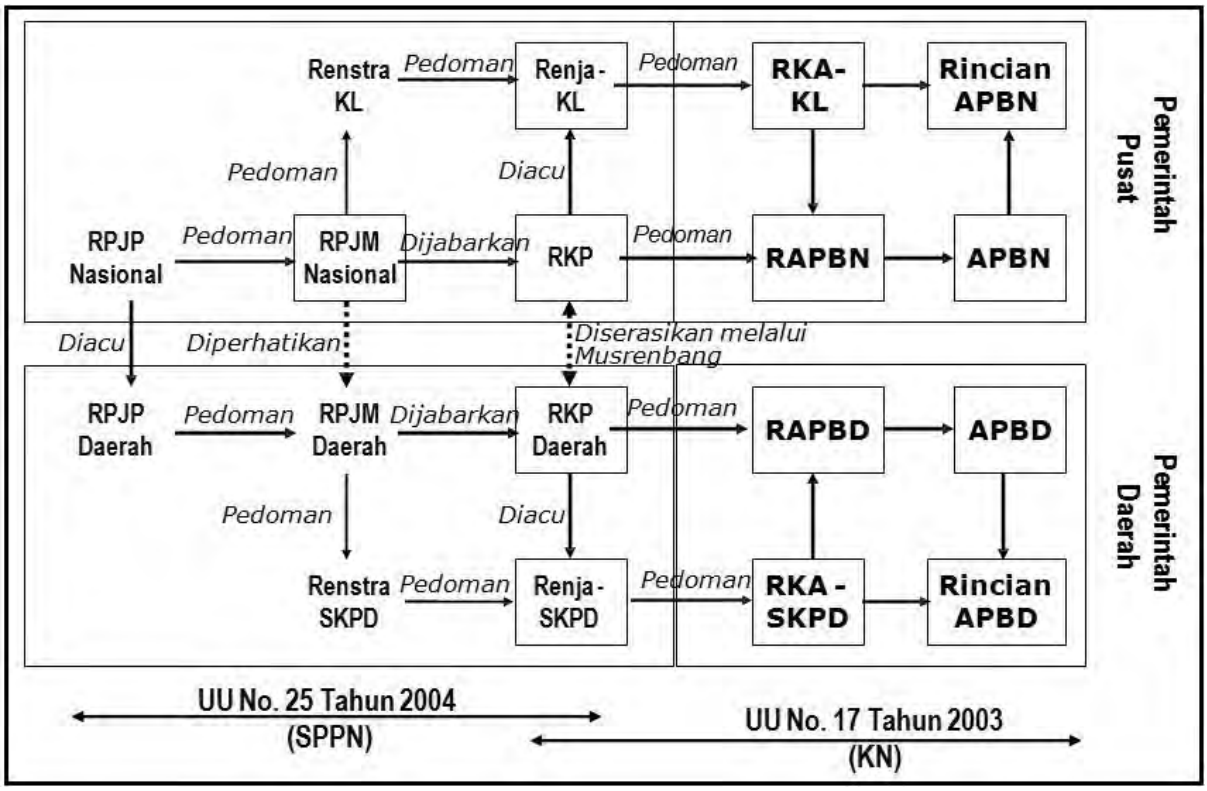
1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 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 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. Evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. Evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. Mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. Memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	81,40 Angka	82 Angka	82,45 Angka	100,55	82,45 Angka	99,35
1.05.01.201	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
1.05.01.201.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	16 Dokumen	80
1.05.01.201.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	80
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
1.05.01.2.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	100
1.05.01.2.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	12 Dokumen	80
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	5 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	100	7 Paket	140
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	1.175 Orang	705 Orang	235 Orang	235 Orang	100	940 Orang	80
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
1.05.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	60 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100	48 Paket	80
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD*	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	48 Laporan	80
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	48 Dokumen	80
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	48 Laporan	100
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
1.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	60 Laporan	29 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	41 Laporan	68,33
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	52 Unit	52 Unit	52 Unit	52 Unit	100	52 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya*							
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	50 Unit	50 Unit	44 Unit	44 Unit	100	50 Unit	100
1.05.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	10 Paket	10 Paket	14 Paket	140	24 Paket	48
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	22	3	3	100	25	250
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	300 Kasus	300 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	100	300 Kasus	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*	300 Kasus	300 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	100	300 Kasus	100
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	60 Dokumen	25 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	37 Dokumen	61,67
1.05.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya*	500 Orang	3140 Orang	900 Orang	900 Orang	100	4040 Orang	808
1.05.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**)	30 Unit	59 Unit	51 Unit	51 Unit	100	110 Unit	366,66
1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	100
1.05.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	18 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100	18 Dokumen	150
1.05.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada*	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	0	2 Laporan	0	0	0	0
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan soialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	48 Laporan	80
1.05.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP*	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	48 Laporan	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	48 Laporan	80
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	100
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	100 Persen	100 Persen	0	0	0	100 Persen	100
2.22.08.2.09	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok Jagawarga di Pedukuhan	100 Persen	100 Persen	0	0	0	100 Persen	100
	Sub Kegiatan Pembinaan Jagawarga	Jumlah orang mengikuti pembinaan Jagawarga yang dibina	16.975 Orang	9500Orang	0	0	0	9500 Orang	55,96

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,66 Angka	82,45 Angka	82,66 Angka	82,45 Angka	99,75	82,45 Angka	98,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94,62 Indeks	94 Indeks	93,87 Indeks	93,87 Indeks	100	93,87 Indeks	99,21
1.05.01.201	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
1.05.01.201.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	28 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	10 Dokumen	35,71
1.05.01.201.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	17 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	5 Laporan	29,41
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
1.05.01.2.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	63 Orang	50 Orang	63 Orang	63 Orang	100	63 Orang	100
1.05.01.2.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	6 Dokumen	40
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	12 Paket	4 Paket	0	0	0	4 Paket	33,33
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	235 Orang	235 Orang	90 Orang	90 Orang	100	235 Orang	100
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
1.05.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	60 Paket	12 Paket	12Paket	12 Paket	100	24 Paket	40
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24 Laporan	40
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	24 Dokumen	40
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24 Laporan	40
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
1.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24 Laporan	40
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	56 Unit	52 Unit	56 Unit	56 Unit	100	56 Unit	100
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	44 Unit	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	100
1.05.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 Paket	14 Paket	0	0	0	14 Paket	25,92
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	3 Unit	0	0	0	3 Unit	27,27
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
		Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
		Persentase Petugas Linmas yang Terlatih	71,93 Persen	20,12 Persen	30,78 Persen	30,78 Persen	100	50,90 Persen	70,76
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Persentase peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	71,93 Persen	20,12 Persen	30,78 Persen	30,78 Persen	100	50,90 Persen	70,76
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan 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	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24 Laporan	40
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk 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	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24 Laporan	40
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	24 Dokumen	40
1.05.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya*	4300	900	700	700	100	1600	37,21
1.05.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**)	186 Unit	51 Unit	21 Unit	21Unit	100	72 Unit	38,71
1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota*	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota							
1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan 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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	40
1.05.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100	9 Dokumen	100
1.05.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada*	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10 Laporan	0	2 Laporan	0	0	0	0
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan soialisasi penegakan perda/ perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24 Laporan	80
1.05.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP*	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24 Laporan	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24 Laporan	80
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada*	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24 Laporan	40
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Kawasan Ruang Satuan Ruang Strategis yang Diintervensi	100 Persen	0	0	0	0	0	0
1.03.13.5.02	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Capaian Kinerja Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 Persen	0	0	0	0	0	0
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Pantai Samas-Parangtritis	5 Dokumen	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan perkada;
   b. Kurangnya sosialisasi perda dan perkada di semua lapisan masyarakat; dan
   c. Sarana dan prasarana penyelenggaraan trantibum belum sesuai standar.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Adanya dasar hukum yang jelas;
   b. Perluasan saluran pengaduan atas gangguan trantibum dampak pelanggaran Perda dan Perkada; dan
   c. Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder yang baik;

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder;
2. Kajian Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Ketertiban Umum;
3. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah; dan
4. Pembentukan dan pembinaan Jagawarga sebagai upaya mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	n/a	n/a	n/a	75,81	74	76	80
	b. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Indeks	n/a	n/a	n/a	74,44	74	75	76
	c. Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	n/a	n/a	70,12	68,05	72,31	77,19

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	c. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Orang	n/a	n/a	n/a	1.485	1.485	1.485	1.485

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah: tidak ada

   IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: tidak ada
3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah: Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU);

   a. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas);
   b. Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
   c. Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan;

d. Persentase perda dan perkada yang ditegakkan
e. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada Kabupaten/Kota

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

a. Sinergitas koordinasi dengan stakeholder terkait termasuk aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan TNI serta mitra kerja)
a. Penguatan kapasitas SDM Satpol PP memberikan pengaruh positif terhadap optimalisasi, profesionalitas, dan produktifitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak perda dan perkada; dan
b. Animo masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi di masyarakat melalui media massa, media sosial maupun pertemuan langsung;
a. Meningkatkan kolaborasi yang baik antar mitra kerja agar penegakan hukum berjalan efektif dan sinergis;
b. Mengoptimalkan fungsi pengawasan CCTV yang terpasang di kawasan rawan pelanggaran perda/ perkada;
c. Melakukan patroli pengamanan sebagai upaya pengawasan yang efektif dalam mencegah gangguan trantibum;
d. Optimalisasi peran Tim Reaksi Cepat Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Perda;

e. Mengoptimalkan peran linmas Kalurahan sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah;
f. Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas; dan
g. Mengaktifkan peran jagawarga;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
1. Adanya Regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Satpol PP	1. Kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam menaati Perda dan Perkada
2. Tersedianya personel operasional yang memiliki pengalaman di lapangan	2. Penegakan hukum yang kurang disiplin dan tidak konsisten
3. Hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi	3. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang mendukung kinerja Satpol PP dan Anggota Linmas

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
1. Dukungan patroli gabungan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Perangkat Daerah terkait dalam menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	1. Adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum namun tidak dilaporkan dan/ atau teridentifikasi
2. Partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	2. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar perda 3. Masih ada praktek prostitusi, peredaran gelap minuman beralkohol
3. Dukungan dana keistimewaan	4. Regulasi yang ada belum bisa mengakomodir pelanggaran yang terjadi

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan patroli wilayah gabungan lintas sektor dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b. Peningkatan sistem pelaporan dan penanganan cepat terpadu atas laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. Meningkatkan peran forum partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum dalam program berkelanjutan di semua lapisan masyarakat;
e. Pengkajian regulasi sesuai perkembangan kondisi masyarakat;
f. Peningkatan sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
g. Peningkatan kesadaran hukum dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
h. Penguatan regulasi dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
i. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan atas kepatuhan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
j. Peningkatan sinergitas lintas sektor dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran perda dan perkada; dan
k. Pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupten Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka	9.468.316.550,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupten Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka	13.359.125.126,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94,12 Persen				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94,12 Persen		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	27.215.864,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	9.692.368,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.455.014,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.325.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	17.760.850,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.367.368,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	8.332.633.504,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	12.690.199.058,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	6.557.998.660,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	7.311.276.130,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1.774.634.844,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	5.378.922.928,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	191.734.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	65.324.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	95.291.171,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	5.574.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	96.443.329,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	59.750.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	124.345.060,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	93.636.700,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	50.123.966,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	37.806.700,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.875.000,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.884.654,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	48.814.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	461.440,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	516.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	30.385.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	30.000.000,00	
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	13.905.000,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	15.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	16.480.000,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang	100 persen	403.583.871,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang	100 persen	5.001.800,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	403.583.871,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.001.800,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	358.418.751,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP Kabupaten Bantul	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	465.271.200,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	327.175.246,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	435.220.100,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.960.500,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.035.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.283.005,00		Satpol PP Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.016.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kabupten Bantul	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	4.407.405.516,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kabupten Bantul	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	2.224.027.400,00	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Bantul	Persentase pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	3.421.835.088,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Bantul	Persentase pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	2.018.302.400,00	
			Persentase peningkatan kapasitas anggota Linmas	42,97 persen				Persentase peningkatan kapasitas anggota Linmas	42,97 persen		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.416.396,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.625.000,00	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	12 Dokumen	1.238.677.269,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	12 Dokumen	82.746.250,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	5.028.600,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	74.276.000,00	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	9 Dokumen	5.385.600,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	9 Dokumen	5.500.000,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	800 Orang	183.902.989,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	800 Orang	1.364.349.700,00	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	12 laporan	1.182.977.794,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman	12 laporan	69.835.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	789.185.632,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	195.928.250,00	
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah					Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan	2 Laporan	6.905.808,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan	2 Laporan	4.535.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	53 Unit	5.355.000,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	53 Unit	16.151.000,00	
						Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
							Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	12 Dokumen	82.396.240,00	
						Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum					
							Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik	12 Dokumen	106.634.160,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum			
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					
							Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	25 Orang	11.325.000,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Masyarakat Kabupaten Bantul	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 persen	978.111.678,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Masyarakat Kabupaten Bantul	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 persen	191.836.000,00	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	247.185.287,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	0	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	596.398.591,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	143.711.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	134.527.800,00		Masyarakat Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	48.125.000,00	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Anggota PPNS Kabupaten Bantul	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	100 persen	7.458.750,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Anggota PPNS Kabupaten Bantul	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	100 persen	13.889.000,00	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					
		Anggota PPNS Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	7.458.750,00		Anggota PPNS Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	13.889.000,00	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	Persentase Omah Jagawarga Yang Aktif	40 Persen	100.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	Persentase Omah Jagawarga Yang Aktif	0	0,00	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kabupaten Bantul	Persentase Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	40 Persen	100.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kabupaten Bantul	Persentase Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan	0	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Lembaga Budaya			
	Pembinaan Jagawarga					Pembinaan Jagawarga					
		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	500 Orang	100.000.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	0	0,00	Usulan tidak diakomodir oleh Paniradya
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kabupaten Bantul	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	100 Persen	200.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kabupaten Bantul	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	100 Persen	299.973.000,00	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan-dan Kadipaten	Kabupaten Bantul	Presentase Capaian Kinerja Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 Persen	200.000.000,00	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan-dan Kadipaten	Kabupaten Bantul	Presentase Capaian Kinerja Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 Persen	299.973.000,00	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis					Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis					
		Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas Parangtritis	1 dokumen	150.000.000,00		Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas Parangtritis	1 dokumen	299.973.000,00	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis					Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis					
		Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis pemanfaatan	1 dokumen	50.000.000,00		Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis pemanfaatan	0	0,00	Usulan tidak diakomodir oleh Paniradya

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu					Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu			
	JUMLAH :				**14.175.722.066,00**					**15.883.125.526,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

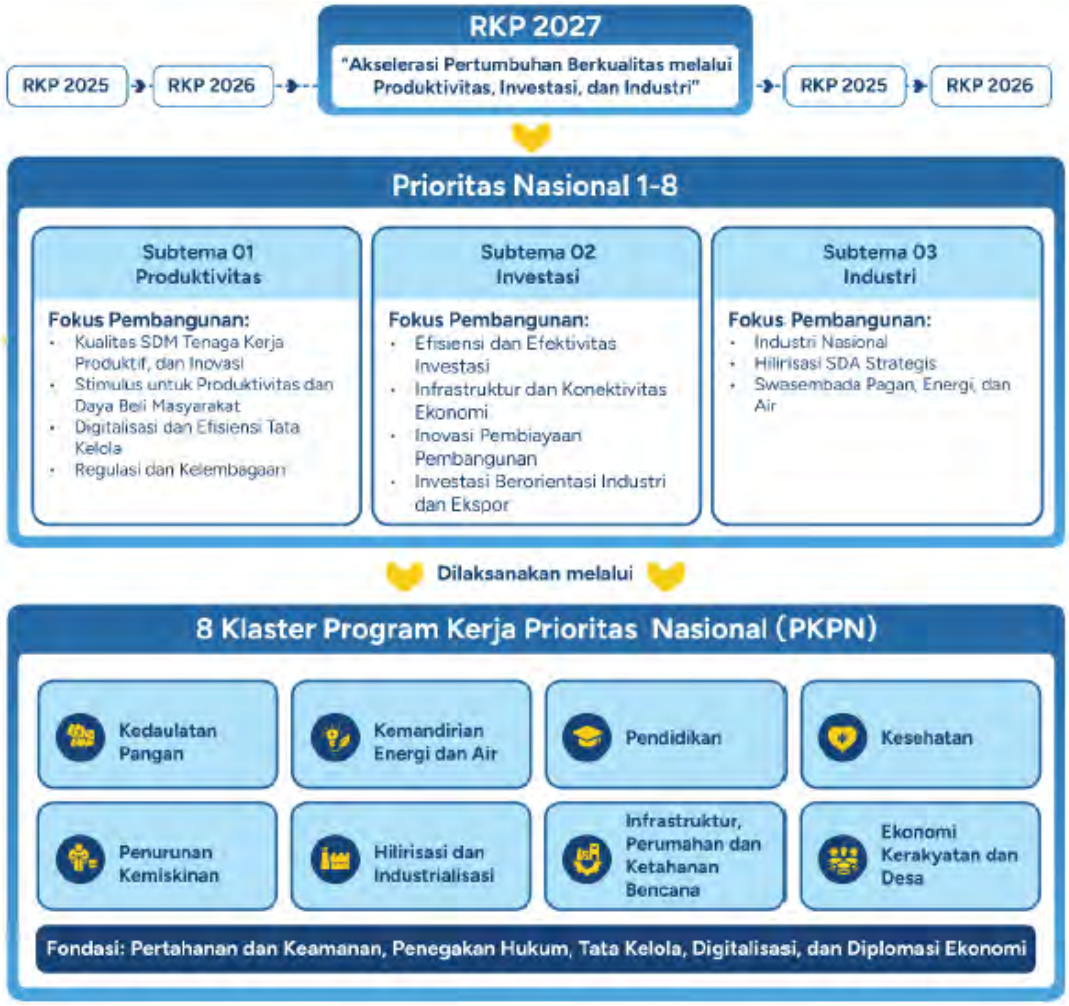
No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Baturetno	29	Buah	
2	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Jagalan	25	Buah	
3	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Tamanan	50	Buah	
4	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Palbapang	100	Buah	
5	Peningkatan Kapasitas Satlinmas	Sabdodadi	1	Paket	
6	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Trirenggo	76	Buah	
7	Peningkatan Kapasitas Satlinmas	Trirenggo	1	Paket	
8	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Karangtengah	57	Buah	
9	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Sriharjo	51	Buah	
10	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Wukirsari	97	Buah	
11	Peningkatan Kapasitas Satlinmas	Tirtohargo	1	Paket	

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
12	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Tirtomulyo	57	Buah	
13	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Tirtosari	1	Buah	
14	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Catuharjo	35	Buah	
15	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Wijirejo	63	Buah	
16	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Sitimulyo	112	Buah	
17	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Pleret	40	Buah	
18	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Seloharjo	40	Buah	
19	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Gadingsari	36	Buah	
20	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Murtigading	18	Buah	
21	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Argodadi	50	Buah	
22	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Argosari	60	Buah	
23	Pengadaan Sarana Prasarana Satlinmas (Seragam PDL Linmas)	Poncosari	27	Buah	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi di masyarakat melalui media massa, media sosial maupun pertemuan langsung;
2. Meningkatkan kolaborasi yang baik antar mitra kerja agar penegakan hukum berjalan efektif dan sinergis;
3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan CCTV yang terpasang di kawasan rawan pelanggaran perda/ perkada;
4. Melakukan patroli pengamanan sebagai upaya pengawasan yang efektif dalam mencegah gangguan trantibum;
5. Optimalisasi peran Tim Reaksi Cepat Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Perda;
6. Mengoptimalkan peran linmas Kalurahan sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah;
7. Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas; dan
8. Mengaktifkan peran jagawarga;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	75,81	76	80
			Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Indeks	74,44	75	76
2.		Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Persen	70,12	72,31	77,19

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Satuan Polisi Pamong Praja						**15.883.125.526,00**							**14.000.104.244,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.883.125.526,00**							**14.000.104.244,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**299.973.000,00**							**150.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**299.973.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya pelestarian kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)						***299.973.000,00***							***150.000.000,00***	
			999.Persentase kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) yang diintervensi	100 %		0 %	100 %	299.973.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						299.973.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		150.000.000,00	
		Tercapainya Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						299.973.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	299.973.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis						299.973.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	299.973.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Kretek || Desa Parangtritis || 1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		1 Dokumen	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**15.583.152.526,00**							**13.850.104.244,00**	
2.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.359.125.126,00**							**9.518.956.489,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***13.344.125.126,00***							***9.518.956.489,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.87 Indeks		93.87 Indeks	94.12 Indeks	13.344.125.126,00						94.37 Indeks	9.518.956.489,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84.00 Angka		82.66 Angka	83.00 Angka	13.344.125.126,00						83.33 Angka	9.518.956.489,00	
	1.05.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.692.368,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		27.351.943,00	
		Meningkatnya kinerja Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						9.692.368,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		27.351.943,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.325.000,00						6 Dokumen	9.502.289,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.367.368,00						4 Laporan	17.849.654,00	
	1.05.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.325.000,00							9.502.289,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.325.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		6 Dokumen	9.502.289,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.367.368,00							17.849.654,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.367.368,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		4 Laporan	17.849.654,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.690.199.058,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		8.374.296.671,00	
		Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.690.199.058,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		8.374.296.671,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.378.922.928,00						3 Dokumen	1.783.508.018,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	7.311.276.130,00						64 Orang/bulan	6.590.788.653,00	
	1.05.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.311.276.130,00							6.590.788.653,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		64 Orang/bulan	63 Orang/bulan	7.311.276.130,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		64 Orang/bulan	6.590.788.653,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01 .2.02.0 003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.378.922.928,00							1.783.508.018,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.378.922.928,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		3 Dokumen	1.783.508.018,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						65.324.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		193.651.845,00	
		Meningkatnya kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						65.324.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		193.651.845,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.574.000,00						2 Paket	96.244.083,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang		90 Orang	120 Orang	59.750.000,00						130 Orang	97.407.762,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						5.574.000,00							96.244.083,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	5.574.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		2 Paket	96.244.083,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						59.750.000,00							97.407.762,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang		90 Orang	100 Orang	59.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		130 Orang	97.407.762,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						93.636.700,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		125.588.511,00	
		Meningkatnya kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah						93.636.700,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		125.588.511,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	516.000,00						12 Dokumen	466.054,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00						12 Laporan	13.003.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.814.000,00						12 Laporan	61.493.501,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	37.806.700,00						12 Paket	50.625.206,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						37.806.700,00							50.625.206,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	37.806.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		12 Paket	50.625.206,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.500.000,00							13.003.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		12 Laporan	13.003.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						48.814.000,00							61.493.501,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.814.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		12 Laporan	61.493.501,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						516.000,00							466.054,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	516.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		12 Dokumen	466.054,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		30.688.850,00	
		Meningkatnya kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		30.688.850,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	15.000.000,00						10 Unit	14.044.050,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.000.000,00						2 Unit	16.644.800,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							14.044.050,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	16 Unit	15.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		10 Unit	14.044.050,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							16.644.800,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		2 Unit	16.644.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.001.800,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		407.619.710,00	
		Meningkatnya kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						5.001.800,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		407.619.710,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.001.800,00						12 Laporan	407.619.710,00	
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.001.800,00							407.619.710,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.001.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		12 Laporan	407.619.710,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kantor yang Disediakan													
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						465.271.200,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		359.758.959,00	
		Meningkatnya kinerja Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						465.271.200,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		359.758.959,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.016.100,00						1 Unit	10.385.835,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	57 Unit	435.220.100,00						57 Unit	328.203.019,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	15.035.000,00						50 Unit	21.170.105,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						435.220.100,00							328.203.019,00	
		Tersedianya 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	57 Unit		57 Unit	56 Unit	435.220.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		57 Unit	328.203.019,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.035.000,00							21.170.105,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	20 Unit	15.035.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		50 Unit	21.170.105,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.016.100,00							10.385.835,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.016.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		1 Unit	10.385.835,00	Satuan Polisi Pamong Praja
3.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.224.027.400,00**							**4.331.147.755,00**	
		Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada						***2.224.027.400,00***							***4.331.147.755,00***	
			999.Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	100 %		100 %	100 %	2.224.027.400,00						100 %	4.331.147.755,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %		100 %	100 %	2.224.027.400,00						100 %	4.331.147.755,00	
			999.Persentase petugas linmas yang terlatih	87.17 %		30.78 %	42.97 %	2.224.027.400,00						56.69 %	4.331.147.755,00	
	1.05.02 .2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.018.302.400,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		3.585.378.763,00	
		Tercapainya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat						2.018.302.400,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		3.585.378.763,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.276.000,00						1 Dokumen	5.078.886,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.625.000,00						1 Dokumen	4.460.560,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	5.500.000,00						9 Dokumen	5.439.456,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	82.746.250,00						12 Dokumen	1.240.813.204,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.928.250,00						12 Laporan	797.077.488,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	69.835.000,00						12 laporan	1.184.556.734,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.535.800,00						2 Laporan	6.974.866,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit		21 Unit	53 Unit	16.151.000,00						20 Unit	5.408.550,00	
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	1.000 Orang		700 Orang	800 Orang	1.364.349.700,00						900 Orang	185.742.019,00	
		Tercapainya perlindungan masyarakat						2.018.302.400,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		3.585.378.763,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.276.000,00						1 Dokumen	5.078.886,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.625.000,00						1 Dokumen	4.460.560,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	5.500.000,00						9 Dokumen	5.439.456,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	82.746.250,00						12 Dokumen	1.240.813.204,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.928.250,00						12 Laporan	797.077.488,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	69.835.000,00						12 laporan	1.184.556.734,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.535.800,00						2 Laporan	6.974.866,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit		21 Unit	53 Unit	16.151.000,00						20 Unit	5.408.550,00	
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	1.000 Orang		700 Orang	800 Orang	1.364.349.700,00						900 Orang	185.742.019,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						4.625.000,00							4.460.560,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.625.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		1 Dokumen	4.460.560,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						82.746.250,00							1.240.813.204,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	82.746.250,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		12 Dokumen	1.240.813.204,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						74.276.000,00							5.078.886,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	74.276.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		1 Dokumen	5.078.886,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						5.500.000,00							5.439.456,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		9 Dokumen	5.439.456,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						1.364.349.700,00							185.742.019,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	1.000 Orang		700 Orang	800 Orang	1.364.349.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		900 Orang	185.742.019,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	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						69.835.000,00							1.184.556.734,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	69.835.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		12 laporan	1.184.556.734,00	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 Rasa dan Kerusuhan Massa						195.928.250,00							797.077.488,00	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.928.250,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		12 Laporan	797.077.488,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan													
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						4.535.800,00							6.974.866,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.535.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		2 Laporan	6.974.866,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						16.151.000,00							5.408.550,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit		21 Unit	55 Unit	16.151.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		20 Unit	5.408.550,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						191.836.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		738.235.655,00	
		Tercapainya kinerja penegakan Perda dan Perkada						191.836.000,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		738.235.655,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.125.000,00						12 Laporan	135.873.078,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	143.711.000,00						12 Laporan	602.362.577,00	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						143.711.000,00							602.362.577,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	143.711.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		12 Laporan	602.362.577,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan						48.125.000,00							135.873.078,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap 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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.125.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		12 Laporan	135.873.078,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						13.889.000,00					PPNS Kabupaten Bantul		7.533.337,00	
		Tercapainya kinerja Pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota						13.889.000,00					PPNS Kabupaten Bantul		7.533.337,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.889.000,00						12 Laporan	7.533.337,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						13.889.000,00							7.533.337,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.889.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		12 Laporan	7.533.337,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tercapainya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat						2.018.302.400,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		3.585.378.763,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	-	11.325.000,00						-	6.210.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	106.634.160,00						-	62.574.000,00	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	-	82.396.240,00						-	81.043.000,00	
		Tercapainya perlindungan masyarakat						2.018.302.400,00					Masyarakat Kabupaten Bantul		3.585.378.763,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	-	11.325.000,00						-	6.210.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	106.634.160,00						-	62.574.000,00	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	-	82.396.240,00						-	81.043.000,00	
	1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						82.396.240,00							81.043.000,00	
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	12 Dokumen	82.396.240,00	Kab. Bantul	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		-	81.043.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum						106.634.160,00							62.574.000,00	
		Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	12 Dokumen	106.634.160,00	Kab. Bantul	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		-	62.574.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						11.325.000,00							6.210.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	25 Orang	11.325.000,00	Kab. Bantul	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		-	6.210.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	J U M L A H							**15.883.125.526,00**							**14.000.104.244,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

RADEN JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum
NIP. 19700525 199003 1 002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

KABUPATEN BANTUL

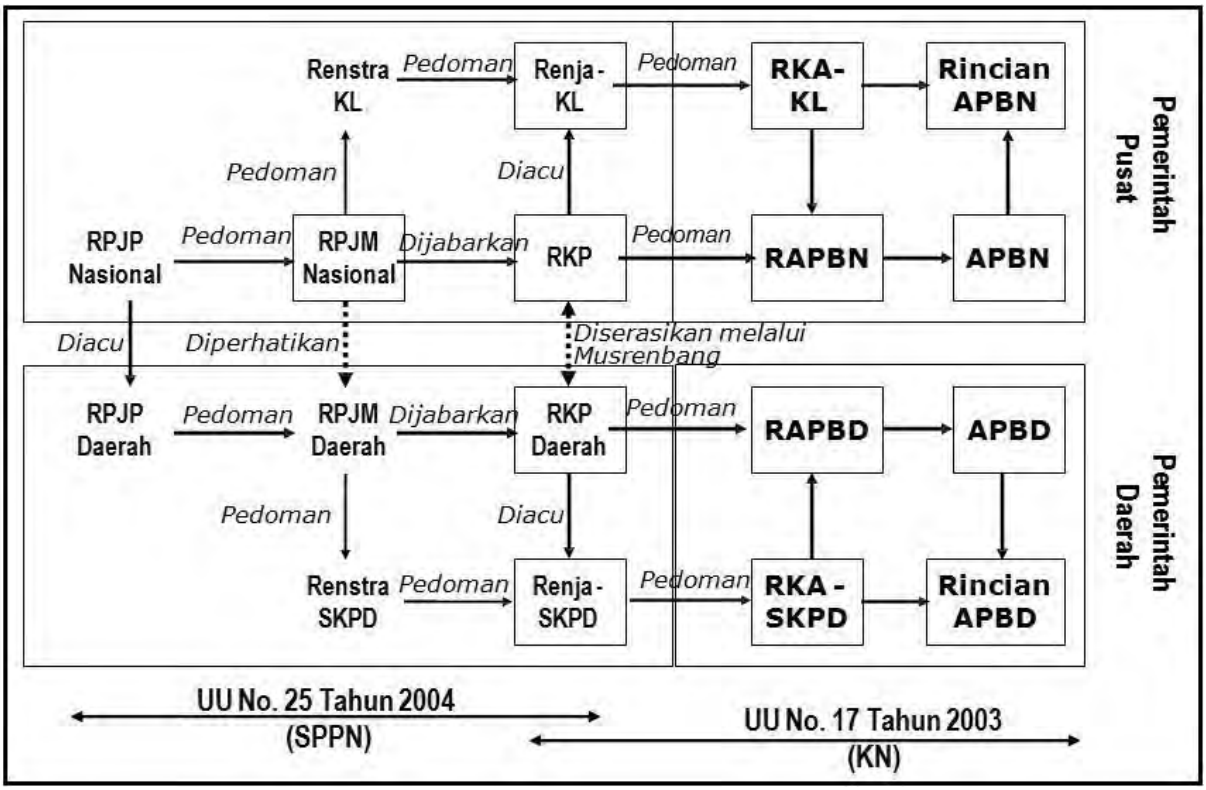
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	83 Angka	83,30 Angka	83 Angka	82,70 Angka	99,64 Persen	82,70	99,64
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	24	77,41
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100 Persen	76	80
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95 Persen	93 Persen	94 Persen	88,38 Persen	94,02 Persen	88,38	94,02
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	360 Orang	104 Orang	30 Orang	26 Orang	100 Persen	130	36,11
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	89 Persen	87 Persen	88 Persen	99,04 Persen	112,54 Persen	99,04	112,54
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	27 Paket	10 Paket	10 Paket	100 Persen	37	78,72
2.13.01.2.	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	4	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
06.09	Koordinasi dan Konsultasi OPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	4	100
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	106,36
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100 Persen	5 Unit	62,5
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	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	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	4	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	4	80
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94 Persen	92 Persen	93 Persen	93 Persen	100 Persen	93	98,93
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 Pajaknya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100 Persen	10	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	1 Unit	1 Unit	100 Persen	1	100
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Cakupan Pelaksanaan Penataan Desa**	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan Desa**	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	100 Persen	75	100
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	100 Persen	75	100
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan**	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.13.03.2 .01	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**	**Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa**	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
2.13.03.2. 01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	83 Dokumen	49 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100 Persen	66	79,51
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik**	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
2.13.04.2 .01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa**	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
2.13.04.2. 01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	375 Dokumen	225 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	300	80
2.13.04.2. 01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	375 Dokumen	225 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	300	80
2.13.04.2. 01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	375 Dokumen	225 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	300	80
2.13.04.2. 01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	375 Orang	225 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	300	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	375 Laporan	225 Laporan	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	300	80
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	JumlahDokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	8	80
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	4	80
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	4	80
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	375 Dokumen	225Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	300	80
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	375 Orang	225 Orang	75 Orang	75 Orang	100 Persen	300	80
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	29 Dokumen	17 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	23	79,31
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	85 Dokumen	51 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100 Persen	68	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan**	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
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 Kemasyarakatanyang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat**	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100 Persen	5	100
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 Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 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	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	5	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	3 Lembaga	3 Lembaga	100 Persen	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	4	80
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	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	4	80
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	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	4	80
2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Presentase ketersediaan bidang tanah kelurahan berdasarkan hasil inventarisasi**	100 Persen	56 Persen	77 Persen	77 Persen	100 Persen	77	77
2.10.11.5.01	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)**	75 Kalurahan	45 Kalurahan	15 Kalurahan	15 Kalurahan	100 Persen	60	80
2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,dan Kesejahteraan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	4	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Masyarakat							
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Presentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan**	66,67 Persen	66,67 Persen	58,33 Persen	58,33 Persen	100 Persen	58,33	87,49
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan**	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan	100 Persen	75	100
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	4	80

Tabel 2.2

Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	83,30 Angka	82,70 Angka	84,12 Angka	84,12 Angka	100 Persen	84,12	100,98
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,44 Angka	86,83 Angka	88,95 Angka	88,95 Angka	100 Persen	88,95	100,58
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	13	41,9
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100 Persen	38	40
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95 Persen	88,38 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	105,26
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	130 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	100 Persen	52	40
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	99,04 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	10 Paket	9 Paket	9 Paket	100 Persen	19	42,22
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	2	40
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	2	40
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	2	40
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	1	0 Unit	0 Unit	0	1	20
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	2	40
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93 Persen	93 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	108,69
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 Pajaknya	61 Unit	10 Unit	12 Unit	12 Unit	100 Persen	22	36,06
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	1 Unit	1 Unit	100 Persen	1	100
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Kalurahan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan**	33,33	n/a	13,33 Persen	13,33 Persen	100 Persen	13,33	39,99
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**	**Capaian Kerja Sama antar Desa yang Terfasilitasi**	100 persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 persen	100	100
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	85 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100 Persen	34	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kalurahan dengan Kualitas Belanja Kategori Baik**	60	21,33	34,66 Persen	34,66 Persen	100 Persen	34,66	57,77
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Capaian Bumkal dengan Kategori Maju**	100 persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
		Capaian Kalurahan dengan Kualitas Belanja Kategori Baik	40	n/a	34,66 Persen	34,66 Persen	100 Persen	34,66	86,65
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	375 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	150	40
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	375 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	150	40
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	375 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	150	40
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1350 Orang	75 Orang	225 Orang	225 Orang	100 Persen	300	22,22
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	4	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	4	40
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	2	66,66
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	2	40
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	375 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	150	40
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	144 Dokumen	N/a	28	28	100 persen	28	19,44
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1500 Orang	75 Orang	300 Orang	300 Orang	100 Persen	375	25
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	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	12	40
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	85 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100 Persen	34	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Anggaran Kalurahan untuk LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten**	15 persen	n/a	13,5 Persen	13,5 Persen	100 Persen	13,5	90
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**	**Capaian Anggaran Kalurahan untuk LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten**	100 persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
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 Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 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	25 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	6	24
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	20 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100 Persen	7	35

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	2	40
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	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	2	40
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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	2	40
2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang tersinkronisasi**	96	n/a	70,66 Persen	70,66 Persen	100 Persen	70,66	73,60
2.10.11.5.01	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**Capaian Penetapan Garis Batas Kalurahan yang Tersinkronisasi**	100	100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
2.10.11.5.01.01	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	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik**	33,3	n/a	13,33 Persen	13,33 Persen	100 Persen	13,33	39,99
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Capaian Kalurahan yang melaksanakan Reformasi dengan kategori baik**	100	100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	2	40

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Belum optimalnya fungsi pembinaan dalam pengelolaan potensi ekonomi kalurahan;
   b. Ketergantungan Anggaran
      Banyak kalurahan yang belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Kalurahan dan masih 100% bergantung pada transfer dana pemerintah. Jika transfer terlambat, program otomatis berhenti.
   c. Geografis dan Aksesibilitas
      Untuk beberapa kalurahan di area perbukitan atau pelosok, intervensi dimensi layanan dasar (seperti akses air bersih atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut) membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang sangat tinggi, sehingga capaian layanan dasar tidak tercapai sesuai target yang telah ditentukan.
   d. Pergantian Kebijakan
      Pergantian regulasi dari pusat yang terlalu sering membuat perangkat daerah pelaksana membutuhkan waktu penyesuaian agar regulasi tersebut dapat terlaksana.
   e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Dukungan sumber dan lain selain APBD.
      Kolaborasi dua sumber anggaran dari APBD maupun dari DANAIS ini memungkinkan kalurahan membiayai program berskala besar, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi sekaligus pelestarian ruang budaya (khas Kalurahan).

b. Kerjasama yang baik dengan mitra seperti Kementrian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial dalam penyusunan peta batas Kalurahan.
c. Pamong Kalurahan memiliki otonomi untuk menyelenggarakan Kinerja Kalurahan secara mandiri.
d. Tersedianya pedoman perencanaan, pengelolaan keuangan, siklus tahunan Kalurahan sampai dengan pelaporan Kinerja Kalurahan.
e. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan pengendalian untuk memastikan capaian *output* secara konsisten mendorong pencapaian *outcome* dan *impact;*
2. Menginformasikan hasil kinerja dan dampak program Dana Keistimewaan secara luas kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas;
3. Fasilitasi peningkatan kerja sama kalurahan, baik kerjasama antar kalurahan maupun kerjasama kalurahan dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir ketimpangan antar kalurahan.
4. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan serta pemberdayaan masyarakat kalurahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat

Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	Jumlah Desa Maju Menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	65	75	75	75	75	75	75
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Desa	Nilai	n/a	n/a	0,896*	88,50	88,50	88,58	88,66
	b. Persentase Kalurahan dengan Hasil Evaluasi AKIP Kategori Baik	Persen	n/a	n/a	n/a	29,33	29,33	34,66***	40,00**
	c. Persentase Kalurahan dengan Penilaian PBJ Kategori Baik	Persen	n/a	n/a	6,67	21,33	21,33	26,66***	29,33**
	d. Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa	Persen	n/a	n/a	n/a	88,67	88,67	88,75	88,83
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	a. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100
	b. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100

Keterangan :

**) Nilai IDM dengan 3 indikator utama, mulai tahun 2025 menggunakan Indeks Desa dengan 6 indikator sesuai Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024*

***) Realisasi melebihi target dalam RPJMD sehingga ditetapkan target yang baru*

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator Kinerja Utama yang tidak dapat memenuhi target adalah Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa.

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Belum semua kalurahan memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap untuk pemenuhan layanan;
   b. Kapasitas aparatur pemerintah kalurahan yang belum merata, khususnya dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan program, pengelolaan data, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif;
   c. Belum optimalnya fungsi pembinaan dalam pengelolaan potensi ekonomi kalurahan;

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Jumlah Desa Maju Menjadi Desa Mandiri ;
    b. Indeks Desa;
    c. Persentase Kalurahan dengan Hasil Evaluasi AKIP Kategori Baik;
    d. Persentase Kalurahan dengan Penilaian PBJ Kategori Baik;
    e. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal;
    f. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri.

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

a. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa dan Dana Keistimewaan
   Anggaran tersebut diprioritaskan langsung untuk menambal indikator-indikator yang lemah pada Indeks Desa (ID), khususnya pada pemenuhan layanan dasar kesehatan/pendidikan) dan infrastruktur ekonomi ekonomi lokal.
b. Penguatan Kapasitas dan Reformasi Birokrasi Kalurahan
   Terlaksananya kegiatan pendampingan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta bimbingan teknis yang intensif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam menyusun perencanaan yang berorientasi hasil, sehingga evaluasi AKIP Kalurahan bisa mencapai kategori Baik.
c. Peningkatan Tata Kelola PBJ (Pengadaan Barang/Jasa)
   Penerapan aplikasi atau sistem pengadaan yang lebih transparan di tingkat kalurahan, disertai pelatihan bagi pamong/perangkat kalurahan, sehingga risiko kesalahan administrasi berkurang dan kepatuhan hukum meningkat.
d. Sinergi Program Pemberdayaan dan Kemitraan berjalan optimal
   Peran aktif pendamping Desa dalam membantu kalurahan untuk melakukan pemetaan potensi dan masalah secara presisi sehingga integrasi data berjalan optimal.
e. Penguatan peran BUMKal untuk peningkatan ekonomi kalurahan
   Dimensi ekonomi terpenuhi berkat penguatan peran Bumkal sehingga memperluas lapangan kerja dan akses perekonomian.

f. Partisipasi Masyarakat dan Digitalisasi Layanan
   Meningkatnya kebutuhan layanan masyarakat membuat kalurahan melakukan optimalisasi layanan secara digital, agar layanan dapat direspon secara cepat dan mudah. Digitalisasi administrasi dan pelayanan publik mempercepat respons birokrasi kalurahan, sehingga efisiensi kerja meningkat secara signifikan.
g. Perencanaan Partisipatif (Musrenbangkal)
   Keterlibatan aktif warga memastikan bahwa program yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan riil di sektor sosial dan layanan dasar.
h. Kolaborasi yang sangat baik diantara pemangku kepentingan, guna mencapai indikator yang telah ditetapkan;
i. Komitmen yang tinggi baik dari dinas, kalurahan maupun perangkat daerah pendamping penilaian indikator;

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

a. Mengintegrasikan data stunting, kemiskinan dan kesehatan ibu-anak untuk intervensi yang lebih presisi.
b. Memastikan setiap rumah tangga memiliki akses ke jamban sehat dan air bersih melalui optimalisasi dana desa.
c. Mengalihkan fokus BUMDes dari sekadar simpan pinjam ke sektor riil atau pengelola wisata desa yang memiliki *multiplier effect*.
d. Memperbaiki akses jalan usaha tani untuk menjaga harga komoditas pangan.
e. Menyelenggarakan fasilitasi, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan;
f. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait guna optimalisasi pencapaian target indikator;
g. Meningkatkan kapasitas SDM baik bagi aparatur kalurahan maupun bagi masyarakat;

h. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi agar kegiatan dapat berjalan optimal.
i. Menyelenggarakan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Dukungan sistem berbasis aplikasi SIAKAL (Sistem Informasi Administrasi Kalurahan) dalam pendampingan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Kurang optimalnya komitmen dan kompetensi SDM
Dukungan SDM dari Tenaga Ahli P3MD dan Pendamping Desa	Perubahan regulasi di tingkat pusat yang cepat
Sumber pembiayaan yang rutin dan relatif stabil	Pendanaan Kalurahan masih bergantung pada Dana Desa dari Pusat
Adanya Program rutin seperti pelatihan aparatur desa, penguatan Bumkal, dan peningkatan kapasitas kelembagaan	Adanya *overlapping* program pemberdayaan di tingkat kalurahan dengan OPD terkait akibat kurangnya koordinasi dan belum sinkronnya program kegiatan

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Prioritas pembangunan desa dalam agenda nasional memberikan ruang inovasi untuk program pemberdayaan	Perubahan kebijakan pusat/ daerah yang memerlukan penyesuaian cepat ditingkat Kalurahan
Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), aplikasi keuangan desa, dan layanan publik berbasis digital membuka peluang peningkatan transparansi dan efisiensi	Kurangnya Literasi Digital di Kalurahan menjadi hambatan dalam penerapan sistem berbasis teknologi
Potensi penguatan Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) sebagai motor penggerak ekonomi Kalurahan	Perbedaan signifikan antar kalurahan dalam kemampuan pengelolaan pemerintahan dan ekonomi desa
Keterlibatan Perempuan, pemuda dan kelompok disabilitas dalam Pembangunan Kalurahan	Kurangnya partisipasi masyarakat mengurangi potensi inovasi Kalurahan
Akses pendanaan alternatif melalui dana provinsi, pusat, hibah dan Daerah	Keterbatasan anggaran daerah

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi digitalisasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
2. Penguatan BUMKAL sebagai penggerak ekonomi kalurahan;
3. Pengembangan program pemberdayaan inklusif;
4. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dan ADD untuk inovasi Kalurahan;
5. Penguatan akses pendanaan alternatif dan pendapatan asli desa;
6. Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM;
7. Sinkronisasi dan harmonisasi program antar PD;

8. Mengurangi ketergantungan pada Dana Desa dengan mendorong pendapatan asli Kalurahan dan kemitraan pembiayaan alternative;
9. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	84,62 Angka	6.319.510.353	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	84,62 Angka	6.319.510.353	
		1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	89,41 Angka				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	89,41 Angka		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	32.628.750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	32.628.750	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	16.628.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	16.628.750	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	16.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	16.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	5.465.058.837	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	5.465.058.837	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bantul	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 Orang / Bulan	5.465.058.837	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bantul	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 Orang / Bulan	5.465.058.837	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	235.133.157	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	235.133.157	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	73.726.907	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	73.726.907	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	88.926.250	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	88.926.250	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	57.480.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	57.480.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	467.785.054	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	467.785.054	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	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	1 Laporan	16.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	16.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	451.785.054	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	451.785.054	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	118.904.555	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	118.904.555	
	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	13 Unit	96.910.220	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	13 Unit	96.910.220	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	21.994.335	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	21.994.335	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		**Persentase Kalurahan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan**	20 Persen	31.315.711	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Persentase Kalurahan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan**	20 Persen	31.315.711	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa		**Capaian Kerja Sama antar Desa yang Terfasilitasi**	100 Persen	31.315.711	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**		**Capaian Kerja Sama antar Desa yang Terfasilitasi**	100 Persen	31.315.711	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17 Dokumen	31.315.711	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17 Dokumen	31.315.711	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Kalurahan dengan Kualitas Belanja Kategori Baik**	40 Persen	5.832.482.401	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Kalurahan dengan Kualitas Belanja Kategori Baik**	40 Persen	5.832.482.401	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		**Capaian Bumkal dengan Kategori Maju**	100 Persen	5.832.482.401	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Capaian Bumkal dengan Kategori Maju**	100 Persen	5.832.482.401	
			Capaian Kalurahan dengan Kualitas Belanja Kategori Baik	100 Persen				**Capaian Kalurahan dengan Kualitas Belanja Kategori Baik**	100 Persen		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	75 Dokumen	220.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	75 Dokumen	220.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab Bantul	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	225 Orang	2.180.875.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab Bantul	Jumlah A paratur Pemerintah D esa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	225 Orang	2.180.875.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	40.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Laporan	195.060.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Laporan	195.060.000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	25.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	25.000.000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab Bantul	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab Bantul	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	200.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	75 Dokumen	40.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	75 Dokumen	40.000.000	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	28 Dokumen	40.000.000	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab Bantul		28 Dokumen	40.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab Bantul	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	300 Orang	350.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab Bantul	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	300 Orang	350.000.000	
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.623.828.401	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.623.828.401	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dilaksanakan oleh Desa		yang Dilaksanakanoleh Desa			Dilaksanakan oleh Desa		yang Dilaksanakanoleh Desa			
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Dokumen	917.719.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Dokumen	917.719.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		**Persentase Anggaran Kalurahan untuk LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten**	14 Persen	1.133.435.126	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Persentase Anggaran Kalurahan untuk LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten**	14 Persen	1.133.435.126	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Capaian Anggaran Kalurahan untuk LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten**	100 Persen	1.133.435.126	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Capaian Anggaran Kalurahan untuk LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten**	100 Persen	1.133.435.126	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	5 Dokumen	190.350.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	5Dokumen	190.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Bantul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	178.649.027	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Bantul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	178.649.027	
	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	188.137.000	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	188.137.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	182.100.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	182.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	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	394.199.099	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	394.199.099	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		**Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang tersinkronisasi**	84 Persen	150.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**		**Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang tersinkronisasi**	84 Persen	150.000.000	
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		**Capaian Penetapan Garis Batas Kalurahan yang Tersinkronisasi**	100 Persen	150.000.000	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**		**Capaian Penetapan Garis Batas Kalurahan yang Tersinkronisasi**	100 Persen	150.000.000	
	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	150.000.000	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	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		**Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik**	20 Persen	100.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik**	20 Persen	100.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Capaian Kalurahan yang melaksanakan Reformasi dengan katergori baik**	100 Persen	100.000.000	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Capaian Kalurahan yang melaksanakan Reformasi dengan katergori baik**	100 Persen	100.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen	100.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen	100.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

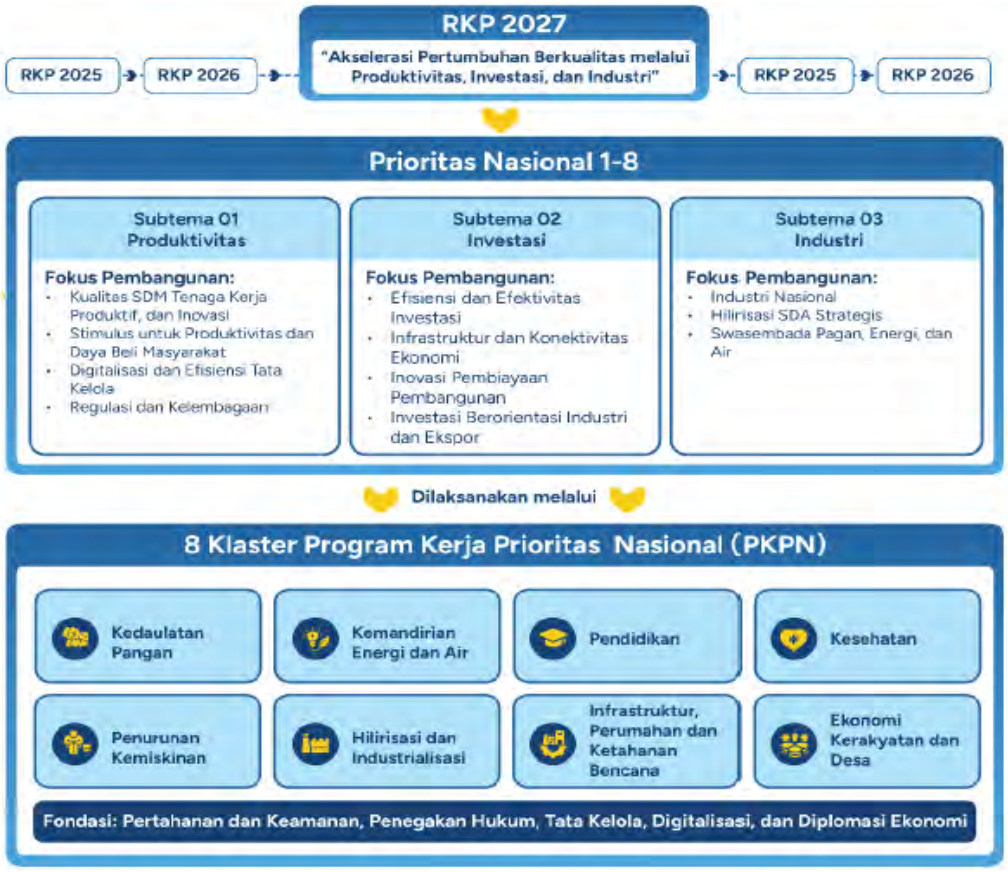
No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Peningkatan Kapasitas PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)	Kalurahan Jagalan	1	paket	
2	Peningkatan Kapasitas PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)	Kalurahan Bantul	1	Paket	
3	Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL)	Kalurahan Sabdodadi	1	Paket	
4	Peningkatan Kapasitas Pos Yandu	Kalurahan Trirenggo	1	Paket	
5	Peningkatan Kapasitas Pos Yandu (Mandingan, Kanten, Jayan)	Kalurahan Kebonagung	3	paket	
6	Peningkatan Kapasitas Karangtaruna	Kalurahan Sitimulyo	1	paket	

Usulan dari masyarakat ini sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tahapan ini merupakan tahapan krusial untuk menyusun rencana kerja yang realistis dan tepat sasaran. Musrenbang menjadi wadah bagi PD untuk menyelaraskan *Bottom-Up Planning* (usulan masyarakat dari tingkat desa/kecamatan) dengan *Top-Down Planning* (target makro kepala daerah). PD bisa melihat apakah rencana program mereka benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Selain itu,usulan ini digunakan untuk menghindari terjadinya program yang *"copy-paste"* dari tahun sebelumnya tanpa melihat perubahan dinamika masyarakat. Musrenbang adalah alat bagi Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa belanja daerah yang mereka kelola benar-benar bermanfaat bagi publik dan sejalan dengan visi misi kepala daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam melayani kebutuhan masyarakat. Langkah yang ditempuh antara lain yaitu dengan melaksanakan reformasi kalurahan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Reformasi ini dilakukan terhadap birokrasi kalurahan itu sendiri maupun reformasi pemberdayaan masyarakat. Reformasi Birokrasi Kalurahan mempunyai sasaran untuk menciptakan tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja. Reformasi Birokrasi Kalurahan ini juga dilaksanakan untuk mewujudkan budaya pemerintahan di lingkungan Kalurahan. Selain pada Reformasi Birokrasi, reformasi ini juga dilaksanakan pada bidang pemberdayaan masyarakat agar antara pamong dan masyarakat tercipta visi yang sama terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan dan juga untuk memastikan bahwa jalannya pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penguatan kapasitas lembaga pendukung kalurahan seperti BUMKal, LLK maupun masyarakat perlu dilaksanakan secara massif agar roda pemerintahan kalurahan dapat berjalan secara optimal. Langkah yang ditempuh dalam rangka penguatan kapasitas tersebut antara lain yaitu bimbingan teknis, workshop, pelatihan maupun dengan reward bagi lembaga pendukung yang berprestasi.
3. Identifikasi potensi ekonomi kalurahan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan kalurahan. Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli kalurahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan ini, maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli kalurahan dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan warga, terciptanya lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

2.6 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kemandiria Desa		Indeks Desa	Angka	88,50	88,58	88,66
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja	Persentase Kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP Kategori Baik	Persen	29,33	34,66	40
			Persentase Kalurahan	Persen	21,33	26,66	29,33

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dengan penilaian PBJ kategori Baik				
		Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi pada Indeks Desa	Persen	88,63	88,75	88,83

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan						**10.047.908.192,00**							**13.641.645.733,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.947.908.192,00**							**13.541.645.733,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**240.481.000,00**							**150.000.000,00**	
1	**40584**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**						**240.481.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya sinkronisasi garis batas desa						***240.481.000,00***							***150.000.000,00***	
			999.Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	1		70.66 %	0,84	240.481.000,00						90.66 %	150.000.000,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						240.481.000,00					Kalurahan di Kabupaten Bantul		150.000.000,00	
		Capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan						240.481.000,00					Kalurahan di Kabupaten Bantul		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	240.481.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						240.481.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	22 Dokumen	240.481.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**9.707.427.192,00**							**13.391.645.733,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2	**36935**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.471.944.965,00**							**6.355.055.444,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***5.471.944.965,00***							***6.355.055.444,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.88 Indeks		88.92 Indeks	89.41 Indeks	5.471.944.965,00						89.90 Indeks	6.355.055.444,00	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	86.12 Angka		84.12 Angka	84.62 Angka	5.471.944.965,00						85.14 Angka	6.355.055.444,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.175.000,00					DPMK Kab. Bantul		35.991.625,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.175.000,00					DPMK Kab. Bantul		35.991.625,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		7 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00						6 Dokumen	17.791.625,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	9.175.000,00						19 Laporan	18.200.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							17.791.625,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		7 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		6 Dokumen	17.791.625,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.175.000,00							18.200.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	9.175.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		19 Laporan	18.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.019.924.212,00					DPMK Kab. Bantul		5.465.058.837,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.019.924.212,00					DPMK Kab. Bantul		5.465.058.837,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	4.019.924.212,00						26 Orang/bulan	5.465.058.837,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.019.924.212,00							5.465.058.837,00	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	4.019.924.212,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		26 Orang/bulan	5.465.058.837,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						371.306.271,00					DPMK Kab. Bantul		225.396.472,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						371.306.271,00					DPMK Kab. Bantul		225.396.472,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.400.000,00						1 Dokumen	59.978.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.904.200,00						1 Laporan	83.318.875,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	91.002.071,00						9 Paket	72.099.597,00	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						91.002.071,00							72.099.597,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	4 Paket	91.002.071,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		9 Paket	72.099.597,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						240.904.200,00							83.318.875,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	240.904.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	83.318.875,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						34.400.000,00							59.978.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.400.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	59.978.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						696.550.932,00					DPMK Kab. Bantul		470.967.796,00	
		Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						696.550.932,00					DPMK Kab. Bantul		470.967.796,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	676.490.932,00						1 Laporan	453.467.796,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.060.000,00						1 Laporan	17.500.000,00	
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.060.000,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.060.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	17.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						676.490.932,00							453.467.796,00	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	676.490.932,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	453.467.796,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						364.988.550,00					DPMK Kab. Bantul		157.640.714,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						364.988.550,00					DPMK Kab. Bantul		157.640.714,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	149.797.600,00						1 Unit	24.193.769,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		12 Unit	13 Unit	215.190.950,00						13 Unit	133.446.945,00	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						215.190.950,00							133.446.945,00	
		Tersedianya 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	13 Unit		12 Unit	11 Unit	215.190.950,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		13 Unit	133.446.945,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						149.797.600,00							24.193.769,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	149.797.600,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Unit	24.193.769,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
3	**37665**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**950.000,00**							**31.491.851,00**	
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa						***950.000,00***							***31.491.851,00***	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			999.Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan asli kalurahan	0,4		13.33 %	0,2	950.000,00						26.67 %	31.491.851,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						950.000,00					Kalurahan di Kabupaten Bantul		31.491.851,00	
		Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota						950.000,00					Kalurahan di Kabupaten Bantul		31.491.851,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	950.000,00						17 Dokumen	31.491.851,00	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						950.000,00							31.491.851,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	950.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		17 Dokumen	31.491.851,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
4	**38030**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**3.271.950.000,00**							**5.865.288.126,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***3.271.950.000,00***							***5.865.288.126,00***	
			999.Persentase Kalurahan dengan kualitas belanja kategori baik	66.67 %		0,4	46.67 %	3.271.950.000,00						53.33 %	5.865.288.126,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan						3.271.950.000,00					Kalurahan di Kabupaten Bantul		5.865.288.126,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Administrasi Pemerintahan Desa														
		Cakupan peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah						3.271.950.000,00					Kalurahan di Kabupaten Bantul		5.865.288.126,00	
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	300 Orang		300 Orang	300 Orang	2.400.000,00						300 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	300 Orang		225 Orang	225 Orang	2.797.852.324,00						300 Orang	2.180.875.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	55.000.000,00						17 Dokumen	917.719.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	75 Dokumen		13 Dokumen	28 Dokumen	18.970.565,00						44 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	75 Dokumen		75 Dokumen	75 Dokumen	120.801.950,00						75 Dokumen	189.805.725,00	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	950.000,00						2 Dokumen	195.060.000,00	
			Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	95.000.000,00						6 Dokumen	1.623.828.401,00	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	75 Dokumen		75 Dokumen	75 Dokumen	30.200.000,00						75 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	57.642.016,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	75 Laporan		75 Laporan	75 Laporan	34.049.370,00						75 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	59.083.775,00						1 Laporan	168.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						120.801.950,00							189.805.725,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	75 Dokumen		75 Dokumen	75 Dokumen	120.801.950,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		75 Dokumen	189.805.725,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						2.797.852.324,00							2.180.875.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	300 Orang		225 Orang	1200 Orang	2.797.852.324,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		300 Orang	2.180.875.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa						34.049.370,00							30.000.000,00	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	75 Laporan		75 Laporan	75 Laporan	34.049.370,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		75 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						950.000,00							195.060.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Dokumen	950.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		2 Dokumen	195.060.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						59.083.775,00							168.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	59.083.775,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	168.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						57.642.016,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	57.642.016,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						30.200.000,00							20.000.000,00	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9,00	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	75 Dokumen		75 Dokumen	75 Dokumen	30.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		75 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						18.970.565,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	75 Dokumen		13 Dokumen	28 Dokumen	18.970.565,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		44 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						2.400.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	300 Orang		300 Orang	300 Orang	2.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		300 Orang	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa						95.000.000,00							1.623.828.401,00	
		Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		6 Dokumen	1.623.828.401,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						55.000.000,00							917.719.000,00	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		17 Dokumen	917.719.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
5	**38396**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**962.582.227,00**							**1.139.810.312,00**	
		Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam pembangunan						***962.582.227,00***							***1.139.810.312,00***	
			999.Persentase anggaran Kalurahan untuk LKK yang mendukung program prioritas kabupaten	15.5 %		13.5 %	0,14	962.582.227,00						14.5 %	1.139.810.312,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	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						962.582.227,00					Kalurahan di Kabupaten Bantul		1.139.810.312,00	
		Meningkatnya Capaian Program LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten						962.582.227,00					Kalurahan di Kabupaten Bantul		1.139.810.312,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	950.000,00						1 Dokumen	189.050.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	202.767.892,00						1 Dokumen	396.300.585,00	
			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	1 Dokumen	638.574.855,00						1 Dokumen	190.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.010.448,00						1 Laporan	183.310.000,00	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	4 Lembaga		4 Lembaga	4 Lembaga	50.279.032,00						4 Lembaga	180.649.027,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Ditingkatkan Kapasitasnya													
	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						638.574.855,00							190.500.000,00	
		Terlaksananya 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	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	5 Dokumen	638.574.855,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	190.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	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						50.279.032,00							180.649.027,00	
		Meningkatnya 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	4 Lembaga		4 Lembaga	4 Lembaga	50.279.032,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Lembaga	180.649.027,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						950.000,00							189.050.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	950.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	189.050.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						70.010.448,00							183.310.000,00	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.010.448,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	183.310.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						202.767.892,00							396.300.585,00	
		Terlaksananya 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 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	202.767.892,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	396.300.585,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
6	**38078**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi kalurahan						***100.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			999.Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	40.00 %		13.33 %	0,2	100.000.000,00						26.67 %	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						100.000.000,00					Kalurahan di Kabupaten Bantul		100.000.000,00	
		Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kalurahan						100.000.000,00					Kalurahan di Kabupaten Bantul		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						100.000.000,00							100.000.000,00	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	J U M L A H							**10.047.908.192,00**							**13.641.645.733,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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,

ARIP UMAHATUN, SH
NIP. 197601011997032003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BANTUL

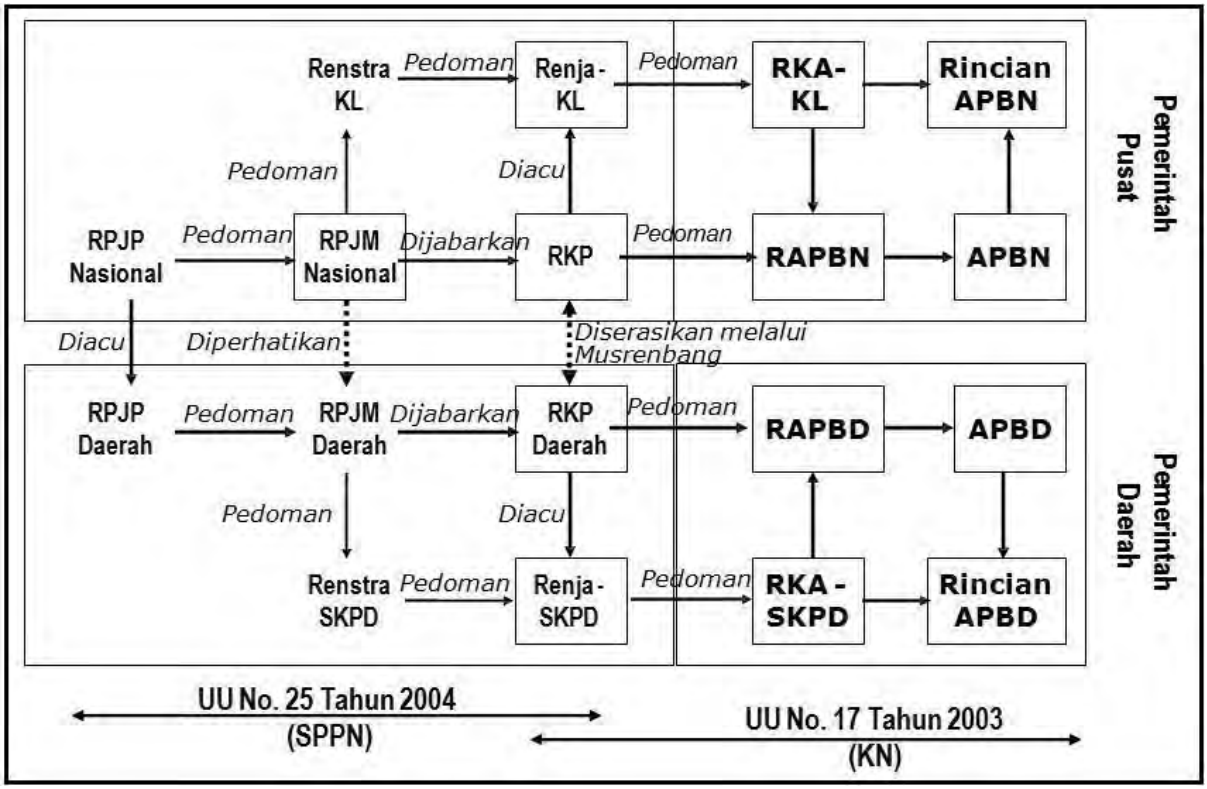
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RenjaDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;
f. 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);

g. 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);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50) ;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 56);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. Evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. Evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. Mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. Memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(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	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	20%	100%	80%	80%	100%	80%	400%
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan	100%	100%	80%	80%	100%	80%	80%
2.22.08.5.06.05	Pengembangan Budaya bahari	Peningkatan kapasitas SDM Nelayan	6 Objek	10 Objek	4 Objek	4 Objek	100%	4 Objek	98,447%
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3.25.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	85	85	85	100%	85	100%
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	17 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	22 Dokumen	366,67%
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	34 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	50 Dokumen	312,5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan	20 orang/ bulan	20 orang/ bulan	20 orang/ bulan	100%	20 orang/ bulan	100%
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	2 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	100%	24 Dokumen	600%
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	107 Laporan	44 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	45 Laporan	42,06%
3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	75%
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	15 Dokumen	60%
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	82 Orang	105 Orang	105 Orang	100%	187 Orang	187%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	31 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	43 Paket	71,67%
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	40 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	52 Paket	86,67%
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	52 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	64 Paket	106,67%
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	29 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	41 Paket	68,33%
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	26 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	38 Dokumen	63,33%
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	60%
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	44 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	56 Laporan	93,33%
3.25.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	75%
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Jenis	9 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	14 Jenis	70%
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	60%
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinrja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	302 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	303 Laporan	6060%
3.25.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	14 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	15 Laporan	300%
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	25 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	26 Laporan	520%
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	30 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	40 Unit	400%
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35 Unit	80 Unit	35 Unit	35 Unit	100%	115 Unit	328,57%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	19 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	25 Unit	113,64%
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	13 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	19 Unit	73,08%
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	837 Ton	833 Ton	835 Ton	858,88 Ton	102,86%	858,88 Ton	102,61%
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	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	58%	52%	50%	50%	100%	50%	86,21%
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	500%
3.25.03.2.01.04	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	200%
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	5%	5%	5%	5%	100%	5%	100%
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	150 Orang	910 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	945 Orang	630%
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan	58 Kelompok	25 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	100%	40 Kelompok	68,97%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	penegembangan kelembagaannya							
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	jumlah unit usaha yang difasiltasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	15 Unit Usaha	9 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100%	14 Unit Usaha	93,33%
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	200%
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	jumlah layanan dalam rangka penyelengaaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	1 Layanan	3 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	4 Layanan	400%
	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	10%	5%	8%	8%	100%	8%	80%
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	100%	10 Rekomendasi	200%
	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 Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	100%	8%	8%	100%	8%	8%
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	200%
	Penerbitan Rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	6 Rekomendasi	120%
	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 Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan	100%	100%	1%	1%	100%	1%	1%
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	100%	10 Rekomendasi	200%
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	13.046 Ton	12.959 Ton	12.959 Ton	12.959 Ton	100%	12.9595 Ton	99,33%
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	1 Rekomendai	5 Rekomendasi	-	-	-	-	-
3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	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	1 Rekomendasi	5 Rekomendasi	-	-	-	5 Rekomendasi	500%
3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak	Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi,	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	-	-	-	5 Rekomendasi	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	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	dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing							
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	150 Pembudidaya	146 Pembudidaya	148 Pembudidaya	148 Pembudidaya	100%	74 Pembudidaya	49,33%
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok pembudidaya ikan penerima fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan	135 Kelompok	45 Kelompok	36 Kelompok	36 Kelompok	100%	81 Kelompok	60%
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	121 Kelompok	188 Kelompok	26 Kelompok	26 Kelompok	100%	214 Kelompok	176,86%
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	1,5%	1%	1,25%	1,25%	100%	1%	83,33%
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di erairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	7 Dokumen	700%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	185 Unit	85 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	125 Unit	67,57%
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD BBI)	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	5%	2%	4%	4%	100%	4%	80%
3.25.04.2.04.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	21 Unit	-	-	-	21 Unit	420%
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	21 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	25	500%
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran peraturan	5%	5%	5%	5%	100%	5%	100%
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	Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan	100%	100%	5%	5%	100%	5%	5%
3.25.05.2.01.01	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	5 Dokumen	14 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	15 Dokumen	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota							
3.25.05.2.01.02	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	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	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	80%
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase produksi perikanan yang diolah	2%	2%	5%	5%	100%	5%	250%
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	2 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	100%
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	83,33%
3.25.06.2.02	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	10 Unit	10 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	50%
3.25.06.2.02.01	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan	43 Unit Usaha	18 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100%	28 Unit Usaha	65,12%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	sesuai Skala Usaha dan Resiko	Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko							
3.25.06.2.03	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	11 Orang	7 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	90,91%
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	400 Ton	200 Ton	100 Ton	100 Ton	100%	207 Ton	51,75%
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	48 Pelaku Usaha	38 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	100%	44 Pelaku Usaha	91,67%

Tabel 2. 2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	92,99	95,11	92,59	93,36	100	93,36	100,4
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	6	5	5	100	5	100
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	80	16	16	16	100	16	20
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	33	33	33	100	33	100
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	1	1	1	100	1	100
3.25.01.2.02.0007	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)	110	22	22	22	100	22	20
3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
3.25.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	100	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	25	5	5	5	100	5	20
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	310	20	62	62	100	62	20
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50	10	10	10	100	10	20
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60	12	12	12	100	12	20
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60	12	12	12	100	12	20
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60	12	12	12	100	12	20
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	12	12	12	100	12	20
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	12	12	12	100	12	20
3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	5	1	1	1	100	1	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)							
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	5	5	5	100	5	20
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.25.01.2.09.0001	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)	11	11	11	11	100	11	100
3.25.01.2.09.0002	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)	46	35	35	35	100	35	76

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	6	6	100	6	100
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	6	6	100	6	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	0,87	0,96	0,66	0,66	100	0,66	76
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								
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	2	2	100	2	200
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	13	0	2	2	100	2	15
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	18	2	3	3	100	3	17
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	30	35	10	10	100	10	33,33
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	15	15	1	1	100	1	6,67
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	125	5	15	15	100	15	12

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	100	0	10	10	100	10	10
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.03.2.03.0002	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	2,44	2,08	2,08	2,08	100	2,08	85,25
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	160	26	28	28	100	28	17,50
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	20	4	4	4	100	4	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	405	49	225	225	100	225	55,56
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	75	0	55	55	100	55	73,33
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								
3.25.05.2.01	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	165	90	105	105	100	105	63,63
3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	150	0	20	20	100	20	20
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	170	180	110	110	100	110	64,71
3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	170	0	110	110	100	60	54,55
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Perikanan yang Diolah (%)	4,8	3,89	4	2	100	2	41,67
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	5	1	1	1	100	1	20
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	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)	13	10	7	12	100	12	92,31
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	100	100	100	100	100	100	100
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	76	10	12	12	100	12	15,79

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Kurangnya minat generasi muda pada usaha kelautan (perikanan tangkap)
   b. Adanya alih fungsi lahan
   c. Teknologi perikanan yang kurang optimal
   d. Kurangnya budaya konsumsi ikan
   e. Belum optimalnya kemitraan dan jejaring pemasaran
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Adanya pelatihan budidaya ikan lokal unggulan
   b. Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)
   c. Demplot (percontohan) budidaya perikanan tawar dan payau

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim
3. Pengendalian hama dan penyakit ikan
4. Regenerasi pelaku usaha perikanan
5. Pengembangan pakan alternatif
6. Penggunaan teknologi perikanan
7. Pengingkatan konsumsi makan ikan
8. Pengawasan usaha perikanan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah

dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Rasio Gini	Angka	0,410	0,454	0,417	0,427	0,320	0,310	-
	b. Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	1,91	1,16	1,88	2,01	0,6	0,65	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	Miliar Rupiah	179,56	185,86	189,29	189,29	197,16	207,63	218,09
	b. Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	1,91	1,16	1,88	2,01	1,91	1,94	1,97
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	Miliar Rupiah	179,56	185,86	189,29	189,29	197,16	207,63	218,09
	b. Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	1,91	1,16	1,88	2,01	1,91	2,04	2,07
	c. Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan budidaya)	Persen	102,93	103,61	104,35	106,45	100	100	100

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. PDRB Sub sektor perikanan ADHB

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

      a. Konsumsi ikan masyarakat Bantul yang relatif masih rendah.

         Angka konsumsi ikan (AKI) merupakan jumlah jumlah ikan yang dikonsumsi rumah tangga per kapita setara utuh segar dalam periode 1 tahun berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi. Angka konsumsi ikan disebut juga Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) sesuai dengan penyebutan pada data Survei Sosial Ekonomi tahun 2025 (diolah Ditjen PDSPKP). Target konsumsi ikan Kabupaten Bantul adalah 32,5 kg/kap/tahun sedangkan realisasi Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2025 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi tahun 2025 (diolah Ditjen PDSPKP) adalah sebesar 16,47 kg/kapita/tahun. Realisasi untuk DIY Adalah sebesar 16,53 kg/kapita/tahun dan realisasi Tingkat nasional adalah sebesar 26,08 kg/kapita/tahun. Prevalensi konsumsi ikan yang masih di bawah rata-rata pada populasi Masyarakat Bantul memerlukan strategi efektif dan berkelanjutan.
3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Pertumbuhan produksi sektor perikanan

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

      a. Adanya pelatihan budidaya perikanan produk lokal unggulan
      b. Adanya demplot (percontohan) pada perikanan budidaya air tawar dai payau

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Kelautan dan Perikanan 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kolaborasi dengan stakeholder terkait perizinan
2. Mengingkatkan upaya pemasaran produksi UPTD BBI
3. Mengoptimalkan pemanfaatan produksi UPTD BBI
4. Meningkatkan komitmen dan koordinasi antar stakeholder
5. Meningkatkan upaya masyarakat Bantul gemar makan ikan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanPemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang baik	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
Adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih	Dihentikannya penyaluran Dana Keistimewaan urusan Kelautan dan Perikanan
	SDM aparatur teknis terbatas jumlah dan kompetensinya

Tabel 2. 5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Tersedianya SDA perikanan	Perubahan iklim yang tidak menentu
Keberadaan kelembagaan pelaku usaha perikanan	Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan
Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan;	Kurangnya optimalisasi peran kelembagaan perikanan dalam peningkatan usaha perikanan
Berkembangnya teknologi produksi dan pasca panen serta informasi perikanan;	Produksi olahan ikan masih rendah
Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor.	Belum optimalnya peningkatan produktivitas perikanan komoditas ekspor
Kemudahan perizinan berusaha dan investasi	Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan
Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan koorporasi;	Kurangnya optimalisasi penumbuhan ekosistem bisnis perikanan
Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi;	Perubahan mindset pelaku usaha perikanan ke arah bisnis
Dukungan regulasi usaha perikanan	Kenaikan harga pakan.
Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk;	Belum optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengembangan usaha perikanan sektor perikanan budidaya, perikanan tang
	Pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap regulasi usaha perikanan masih parsial dan belum merata
	Penyebaran hama dan penyakit ikan.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan peran institusi/OPD dan kolaborasi dengan pelaku usaha perikanan untuk pemenuhan kebutuhan ikan, baik benih maupun ikan segar serta olahan;
- Mengoptimalkan lahan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan sarana prasarana;
- Meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya, perikanan tangkap;
- 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;
- Mengoptimalkan SDM untuk pengelolaan perikanan berbasis informasi iklim;
- Mengoptimalkan peran SDM untuk mengatasi hama dan penyakit ikan;
- Mengoptimalkan peran SDM untuk mendorong minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya;
- Mengoptimalkan kompetensi aparatur untuk menerapkan teknologi perikanan;
- Mengoptimalkan pelaku usaha untuk menerapkan teknologi perikanan;
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk memenuhi permintaan pasar;
- Mengoptimalkan produksi pengolahan ikan melalui penerapan teknologi;
- Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan, dan pemasaran perikanan;
- Mengurangi ketergantungan terhadap pakan ikan pabrikan melalui pemanfaatan pakan alternatif;
- Menciptakan integrated platform kelautan perikanan yang dapat mengakomodir pembinaan kelembagaan, penyuluhan, pelayanan dan ekosistem bisnis berbasis kemitraan antara pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- 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 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	1,5	200.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikana yang terfasilitasi			
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kabupaten Bantul	Persentase Pengembangan Kalurahan Bahari yang Telah Ditetapkan	100	200.000.000	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kabupaten Bantul	Persentase Pengembangan Kalurahan Bahari yang Telah Ditetapkan	0	0	
	Pengembangan Budaya Bahari	Kabupaten Bantul	Jumlah Objek Bahari yang Dikembangkan	2	200.000.000	Pengembangan Budaya Bahari	Kabupaten Bantul	Jumlah Objek Bahari yang Dikembangkan	0	0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Perangkat Daerah	80,6	6.395.104.653	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Perangkat Daerah	80,6	7.087.549.913,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	114.903.802	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		10.419.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	92.038.802	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5.310.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	22.865.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	5.109.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	3,599.177.622	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	4.545.881.153,89	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	3.488.344.989	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	4.440.401.153,89	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	101.084.349	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	103.980.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22	9.758.285	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22	1.500.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	100	48.695.754	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	100	12.991.000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	48.695.754	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	12.991.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100	124.001.968	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100	12.525.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	114.592.877	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	3.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	62	9.409.091	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	62	9.525.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100	686.660.147	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100	297.117.333,60	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10	19.825.836	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10	10.742.350	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bangunan Kantor yang Disediakan					Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	42.797.014	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	31.715.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	238.576.101	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	48.795.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	44.163.753	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	9.696.283	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	7.462.218	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	7.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	15.067.940	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	5.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	205.614.234	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	178.018.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	2.846.166	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1.400.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	110.306.885	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	3.550.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketrugasan perangkat daerah	100	495.857.172	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah	100	29.544.200	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	301.167.453	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	29.544.200	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	194.689.719	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	388.731.538	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	978.879.677	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	956.695	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	61.882.832	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	47.428.134	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	20.521.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	278.463.877	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	911.858.677	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan barang Milik Daerah	100	937.076.649	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan barang Milik Daerah	100	512.211.000	
	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	11	350.277.599	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	11	155.442.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	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	46	234.811.021	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	35	199.593.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6.044.396	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	6.625.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	345.943.633	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	150.550.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kabupaten Bantul	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	0.72	1.457.566.132	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kabupaten Bantul	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	0.72	226.006.500	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	58	87.867.320	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	58	2.520.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabupaten Bantul	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	2.541.865	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabupaten Bantul	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Bantul	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2	28.441.818	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Bantul	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0	0	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3	56.883.637	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3	2.520.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	8	1.064.528.451	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	8	110.256.500	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kabupaten Bantul	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat kapasitasnya	15	1.034.268.727	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kabupaten Bantul	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	15	107.288.500	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kabupaten Bantul	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2	10.799.322	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kabupaten Bantul	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2	2.968.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20	3.928.118	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0	0	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	15	15.532.284	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0	0	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Bantul	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	100		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Bantul	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	100	113.230.000	
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Bantul	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	3.447.614	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Bantul	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	0	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Bantul	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	301.722.747	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Bantul	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	113.230.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kabupaten Bantul	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	2,17	1.652.344.596	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kabupaten Bantul	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	2,17	1.387.129.700	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kabupaten Bantul	Pembudidaya Ikan Penerima Kegiatan Pemberdayaan yang Menerapkan Budidaya Ikan yang Baik	146	634.594.706	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kabupaten Bantul	Pembudidaya Ikan Penerima Kegiatan Pemberdayaan yang Menerapkan Budidaya Ikan yang Baik	146	616.722.500	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kabupaten Bantul	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	40	123.520.219	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kabupaten Bantul	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0	0	
	Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30	950.860.722	Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30	616.722.500	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kabupaten Bantul	Peningkatan produksi Benih perikanan Air Tawar	5	577.963.655	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kabupaten Bantul	Peningkatan produksi Benih perikanan Air Tawar	5	770.407.200	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	97.662.389	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1	469.710.963	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1	91.369.600	
	Pembinaan dan Pemantauan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh	42	10.590.303	Pembinaan dan Pemantauan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembudidayaan Ikan di Darat		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			Pembudidayaan Ikan di Darat		Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			
	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Bantul	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	60	402.088.045	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kabupaten Bantul	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	60	145.649.400	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan	100	10.062.363	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan	100	145.649.400	
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	120	15.508.259	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	120	9.051.000	
	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	30	10.062.363	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	30	9.051.000	
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	130	295.672.171	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Bantul	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	130	63.063.200	
	Pembentukan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bantul	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan	130	80.845.252	Pembentukan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bantul	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan	130	64.484.200	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengawasan sumber daya perikanan		Sumber daya perikanan yang dibentuk			Pengawasan sumber daya perikanan		Sumber daya perikanan yang dibentuk			
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kabupaten Bantul	Persentase Produksi Perikanan yang Diolah	4,2	754.682.892	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kabupaten Bantul	Persentase Produksi Perikanan yang Diolah	4,2	110.935.350	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kabupaten Bantul	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	56.495.168	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kabupaten Bantul	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	2.800.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Kabupaten Bantul	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	56.495.168	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Kabupaten Bantul	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	2.800.000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kabupaten Bantul	Pelaku yang menerapkan Satndar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5	543.328.570	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kabupaten Bantul	Pelaku yang menerapkan Satndar Usah Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5	26.592.000	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kabupaten 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	9	543.328.570	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kabupaten 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	9	26.592.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bantul	Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang Bermitra dengan pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		154.859.154	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bantul	Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang Bermitra dengan pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		81.543.350	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	48.869.635	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	23.347.200	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	14	105.989.519	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	14	58.196.150	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD BALAI DUDIDAYA IKAN)	Kabupaten Bantul	Produksi Perikanan Budidaya	2,17	857.643.116	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD BALAI DUDIDAYA IKAN)	Kabupaten Bantul	Produksi Perikanan Budidaya	2,17	679.031.600	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul	Peningkatan Produksi Benih Ikan Air Tawar	5	857.643.116	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kabupaten Bantul	Peningkatan Produksi Benih Ikan Air Tawar	4	770.407.200	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	857.643.117	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	679.037.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

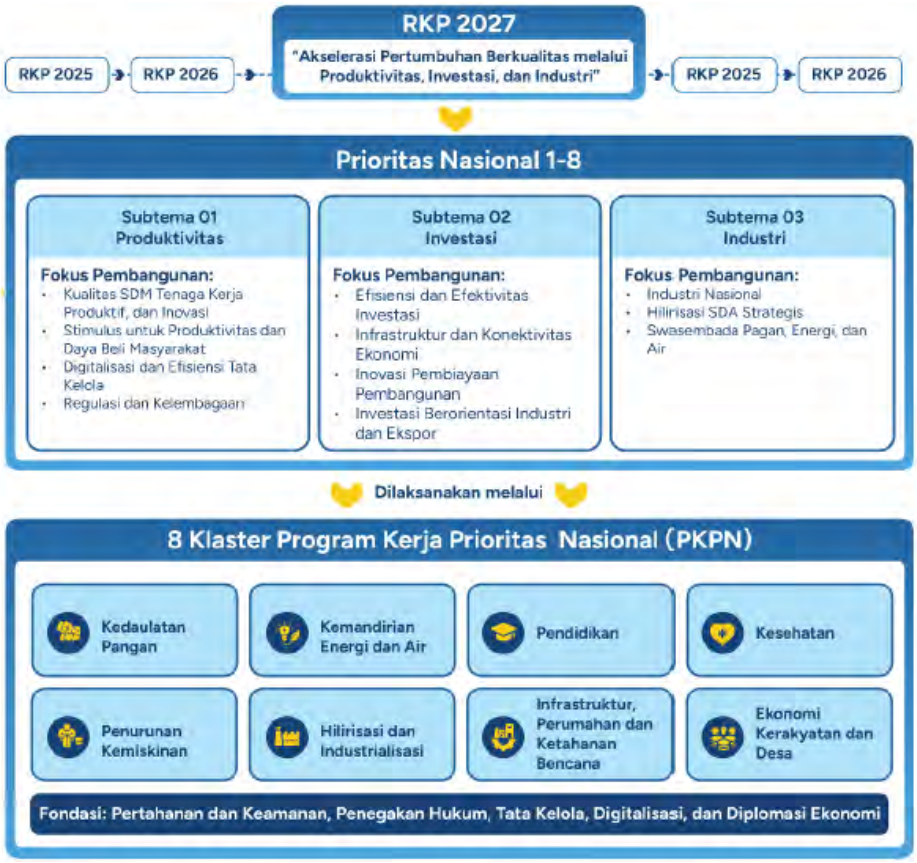
Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Pelatihan Budidaya Ikan	Piyungan, Bantul, Kab. Bantul	2	titik	
2	Pelatihan Budidaya Ikan	Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul	1	paket	
3	Pelatihan Budidaya Ikan	Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul	1	paket	
4	Pelatihan Budidaya Ikan	Sewon, Kab. Bantul	1	paket	
5	Pelatihan Budidaya Ikan	Saman RT 05, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul	1	paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan melalui penerapan teknologi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan.
2. Mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan hilirisasi, diversifikasi produk olahan, serta perluasan akses pasar.
3. Memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi ikan sebagai sumber protein yang aman, bergizi, dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan melalui pembinaan, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, serta kemudahan akses terhadap permodalan dan kemitraan.
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui upaya konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan data sektoral, serta monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pengukuran kinerja, serta manajemen risiko.
8. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
9. Mengembangkan inovasi daerah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan produktivitas hasil perikanan		PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	Rp. Miliar	189,29	207,63	218,09
		Meningkatnya produksi hasil perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	2,01	2,04	2,07

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Dinas Kelautan dan Perikanan						7.590.252.214,49							10.239.018.025,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.590.252.214,49							10.239.018.025,00
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						7.590.252.214,49							10.239.018.025,00
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.399.568.864,49							6.235.484.417,00
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						6.398.068.864,49							6.235.484.417,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92.99 Indeks		92.59 Indeks	92.69 Indeks	6.398.068.864,49						92.79 Indeks	6.235.484.417,00
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.419.500,00					ASN Pemerintah Kabupaten Bantul		115.553.695,00
		Tercapainya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah						10.419.500,00					ASN Pemerintah Kabupaten Bantul		115.553.695,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.310.000,00						5 Dokumen	92.559.371,00
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	5.109.500,00						16 Laporan	22.994.324,00
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.310.000,00							92.559.371,00
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.310.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 Dokumen	92.559.371,00
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.109.500,00							22.994.324,00
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	5.109.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		16 Laporan	22.994.324,00
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.545.881.153,89					ASN Pemerintah Kabupaten Bantul		3.619.534.498,00
		Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas						4.545.881.153,89					ASN Pemerintah Kabupaten Bantul		3.619.534.498,00
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.980.000,00						1 Dokumen	101.656.080,00
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	1.500.000,00						22 Laporan	9.813.477,00

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.440.401.153,89						33 Orang/bulan	3.508.064.941,00
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.440.401.153,89							3.508.064.941,00
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.440.401.153,89	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		33 Orang/bulan	3.508.064.941,00
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						103.980.000,00							101.656.080,00
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.980.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	101.656.080,00
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.500.000,00							9.813.477,00
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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		22 Laporan	22 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		22 Laporan	9.813.477,00
	3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						12.991.000,00					ASN Pemerintah Kabupaten Bantul		48.971.176,00
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah						12.991.000,00					ASN Pemerintah Kabupaten Bantul		48.971.176,00
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.991.000,00						1 Dokumen	48.971.176,00
	3.25.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						12.991.000,00							48.971.176,00
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.991.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	48.971.176,00
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						12.525.000,00					ASN Pemerintah Kabupaten Bantul		124.703.321,00
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						12.525.000,00					ASN Pemerintah Kabupaten Bantul		124.703.321,00
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00						5 Dokumen	115.241.012,00
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62 Orang		62 Orang	62 Orang	9.525.000,00						62 Orang	9.462.309,00
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.000.000,00							115.241.012,00

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 Dokumen	115.241.012,00
	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						9.525.000,00							9.462.309,00
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62 Orang		62 Orang	62 Orang	9.525.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		62 Orang	9.462.309,00
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						297.117.333,60					Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul		690.543.882,00
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas						297.117.333,60					Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul		690.543.882,00
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.800.000,00						12 Dokumen	7.504.424,00
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.550.000,00						1 Dokumen	110.930.778,00
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00						1 Dokumen	2.862.264,00
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.400.000,00						1 Laporan	15.153.164,00
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	178.018.000,00						12 Laporan	206.777.184,00
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	9.696.283,60						12 Paket	44.413.542,00
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.742.350,00						10 Paket	19.937.971,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	31.715.500,00						12 Paket	43.039.073,00
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.795.200,00						12 Paket	239.925.482,00
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.742.350,00							19.937.971,00
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.742.350,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		10 Paket	19.937.971,00
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						31.715.500,00							43.039.073,00
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	31.715.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	43.039.073,00
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						48.795.200,00							239.925.482,00

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.795.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	239.925.482,00
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.696.283,60							44.413.542,00
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	9.696.283,60	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Paket	44.413.542,00
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.800.000,00							7.504.424,00
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Dokumen	7.504.424,00
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.400.000,00							15.153.164,00
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	15.153.164,00
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						178.018.000,00							206.777.184,00
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	178.018.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		12 Laporan	206.777.184,00
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.400.000,00							2.862.264,00
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	2.862.264,00
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.550.000,00							110.930.778,00
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.550.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	110.930.778,00
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						29.544.200,00					Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul		302.870.850,00
		Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah						29.544.200,00					Pegawai Pemerintah		302.870.850,00

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
													Kabupaten Bantul		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	29.544.200,00						5 Unit	302.870.850,00
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						29.544.200,00							302.870.850,00
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	2 Unit	29.544.200,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		5 Unit	302.870.850,00
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						978.879.677,00					Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul		390.930.296,00
		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						978.879.677,00					Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul		390.930.296,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00						1 Laporan	62.232.840,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	911.858.677,00						1 Laporan	280.038.964,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.521.000,00						1 Laporan	47.696.386,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00						1 Laporan	962.106,00
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							962.106,00
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	962.106,00
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						45.000.000,00							62.232.840,00
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	62.232.840,00
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.521.000,00							47.696.386,00
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.521.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	47.696.386,00
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						911.858.677,00							280.038.964,00
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	911.858.677,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Laporan	280.038.964,00

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
											ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						512.211.000,00					Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul		942.376.699,00
		Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah						512.211.000,00					Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul		942.376.699,00
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	150.550.000,00						6 Unit	347.900.246,00
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit		38 Unit	46 Unit	199.593.500,00						46 Unit	236.139.108,00
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	155.442.000,00						11 Unit	352.258.762,00
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	6.625.500,00						6 Unit	6.078.583,00
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						155.442.000,00							352.258.762,00
		Tersedianya 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	11 Unit		11 Unit	11 Unit	155.442.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		11 Unit	352.258.762,00
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						199.593.500,00							236.139.108,00
		Tersedianya 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	46 Unit		38 Unit	35 Unit	199.593.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		46 Unit	236.139.108,00
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.625.500,00							6.078.583,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	7 Unit	6.625.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		6 Unit	6.078.583,00
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.550.000,00							347.900.246,00
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	150.550.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		6 Unit	347.900.246,00
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						226.006.500,00							1.411.613.586,00
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap						226.006.500,00							1.411.613.586,00
			999.Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	0.87 %		0.66 %	0.72 %	226.006.500,00						0.77 %	1.411.613.586,00

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
	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						2.520.000,00					Kelompok Nelayan Perairan Darat		57.205.370,00
		Tersedianya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.520.000,00					Kelompok Nelayan Perairan Darat		57.205.370,00
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4 Unit		3 Unit	3 Unit	2.520.000,00						4 Unit	57.205.370,00
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						2.520.000,00							57.205.370,00
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4 Unit		3 Unit	3 Unit	2.520.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Unit	57.205.370,00
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						110.256.500,00					Nelayan		1.050.978.933,00
		Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kot a yang Berkompetensi						110.256.500,00					Nelayan		1.050.978.933,00
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok		1 Kelompok	2 Kelompok	2.968.000,00						3 Kelompok	10.860.403,00
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang		10 Orang	15 Orang	107.288.500,00						20 Orang	1.040.118.530,00
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						107.288.500,00							1.040.118.530,00
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang		10 Orang	15 Orang	107.288.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		20 Orang	1.040.118.530,00
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						2.968.000,00							10.860.403,00
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok		1 Kelompok	2 Kelompok	2.968.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		3 Kelompok	10.860.403,00
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						113.230.000,00					Nelayan dan Pedagang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		303.429.283,00
		Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan yang Optimal						113.230.000,00					Nelayan dan Pedagang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		303.429.283,00
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	113.230.000,00						1 Layanan	303.429.283,00

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						113.230.000,00							303.429.283,00
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	113.230.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Layanan	303.429.283,00
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						1.387.129.700,00							2.291.100.340,00
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						708.092.100,00							1.428.606.411,00
			999.Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	2.44 %		2.08 %	2.17 %	708.092.100,00						2.26 %	1.428.606.411,00
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						616.722.500,00					Pembudi Daya Ikan		956.238.772,00
		Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil						616.722.500,00					Pembudi Daya Ikan		956.238.772,00
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	36 Kelompok		28 Kelompok	30 Kelompok	616.722.500,00						32 Kelompok	956.238.772,00
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						616.722.500,00							956.238.772,00
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	36 Kelompok		28 Kelompok	30 Kelompok	616.722.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		32 Kelompok	956.238.772,00
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						770.407.200,00					Pembudi Daya Ikan		1.334.861.568,00
		Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						770.407.200,00					Pembudi Daya Ikan		1.334.861.568,00
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.600,00						1 Dokumen	472.367.639,00
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						91.369.600,00							472.367.639,00
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	91.369.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	472.367.639,00
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						145.649.400,00							404.362.247,00
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan						136.598.400,00							404.362.247,00
			999.Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	75%		55%	60%	136.598.400,00						65%	404.362.247,00
	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						145.649.400,00					Pelaku Usaha Perikanan		404.362.247,00

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
		Cakupan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						145.649.400,00					Pelaku Usaha Perikanan		404.362.247,00
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	60 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	9.051.000,00						40 Pelaku Usaha	10.119.276,00
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	165 Pelaku Usaha		105 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	9.051.000,00						135 Pelaku Usaha	15.595.973,00
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	190 Pelaku Usaha		110 Pelaku Usaha	130 Pelaku Usaha	63.063.200,00						150 Pelaku Usaha	297.344.486,00
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	190 Orang		110 Orang	130 Orang	64.484.200,00						150 Orang	81.302.512,00
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						9.051.000,00							15.595.973,00
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	165 Pelaku Usaha		105 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	9.051.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		135 Pelaku Usaha	15.595.973,00
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						9.051.000,00							10.119.276,00
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	60 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	9.051.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		40 Pelaku Usaha	10.119.276,00
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						63.063.200,00							297.344.486,00
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	190 Pelaku Usaha		110 Pelaku Usaha	130 Pelaku Usaha	63.063.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		150 Pelaku Usaha	297.344.486,00
	3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan						64.484.200,00							81.302.512,00
		Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	190 Orang		110 Orang	130 Orang	64.484.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		150 Orang	81.302.512,00
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						110.935.350,00							758.951.364,00
		Meningkatnya produksi perikanan yang diolah						110.935.350,00							758.951.364,00
			999.Persentase Produksi Perikanan yang Diolah	4.8 %		4%	4.2 %	110.935.350,00						4.4 %	758.951.364,00

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						2.800.000,00					Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		56.814.704,00
		Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						2.800.000,00					Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		56.814.704,00
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.800.000,00						1 Dokumen	56.814.704,00
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						2.800.000,00							56.814.704,00
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.800.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		1 Dokumen	56.814.704,00
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						26.592.000,00					Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		546.401.625,00
		Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						26.592.000,00					Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		546.401.625,00
			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	13 Unit Usaha		7 Unit Usaha	9 Unit Usaha	26.592.000,00						11 Unit Usaha	546.401.625,00
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						26.592.000,00							546.401.625,00
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	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	13 Unit Usaha		7 Unit Usaha	10 Unit Usaha	26.592.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		11 Unit Usaha	546.401.625,00
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						81.543.350,00					Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		155.735.035,00
		Tercukupinya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						81.543.350,00					Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		155.735.035,00
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	18 Pelaku Usaha		12 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	58.196.150,00						16 Pelaku Usaha	106.588.994,00
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Ton		100 Ton	100 Ton	23.347.200,00						100 Ton	49.146.041,00

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						23.347.200,00							49.146.041,00
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Ton		100 Ton	100 Ton	23.347.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		100 Ton	49.146.041,00
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						58.196.150,00							106.588.994,00
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	18 Pelaku Usaha		12 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	58.196.150,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		16 Pelaku Usaha	106.588.994,00
		UPTD Balai Budidaya Ikan						679.037.600,00							862.493.929,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						679.037.600,00							862.493.929,00
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						679.037.600,00							862.493.929,00
6.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						1.387.129.700,00							2.291.100.340,00
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						679.037.600,00							862.493.929,00
			999.Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	2.44 %		2.08 %	2.17 %	679.037.600,00						2.26 %	862.493.929,00
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						770.407.200,00					Masyarakat		1.334.861.568,00
		Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						770.407.200,00					Masyarakat		1.334.861.568,00
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit		4 Unit	4 Unit	679.037.600,00						4 Unit	862.493.929,00
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						679.037.600,00							862.493.929,00
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit		4 Unit	4 Unit	679.037.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		4 Unit	862.493.929,00
	J U M L A H							**8.269.289.814,49**							**11.101.511.954,00**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ISTRIYANI, S Pi,MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 196802271996032003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL

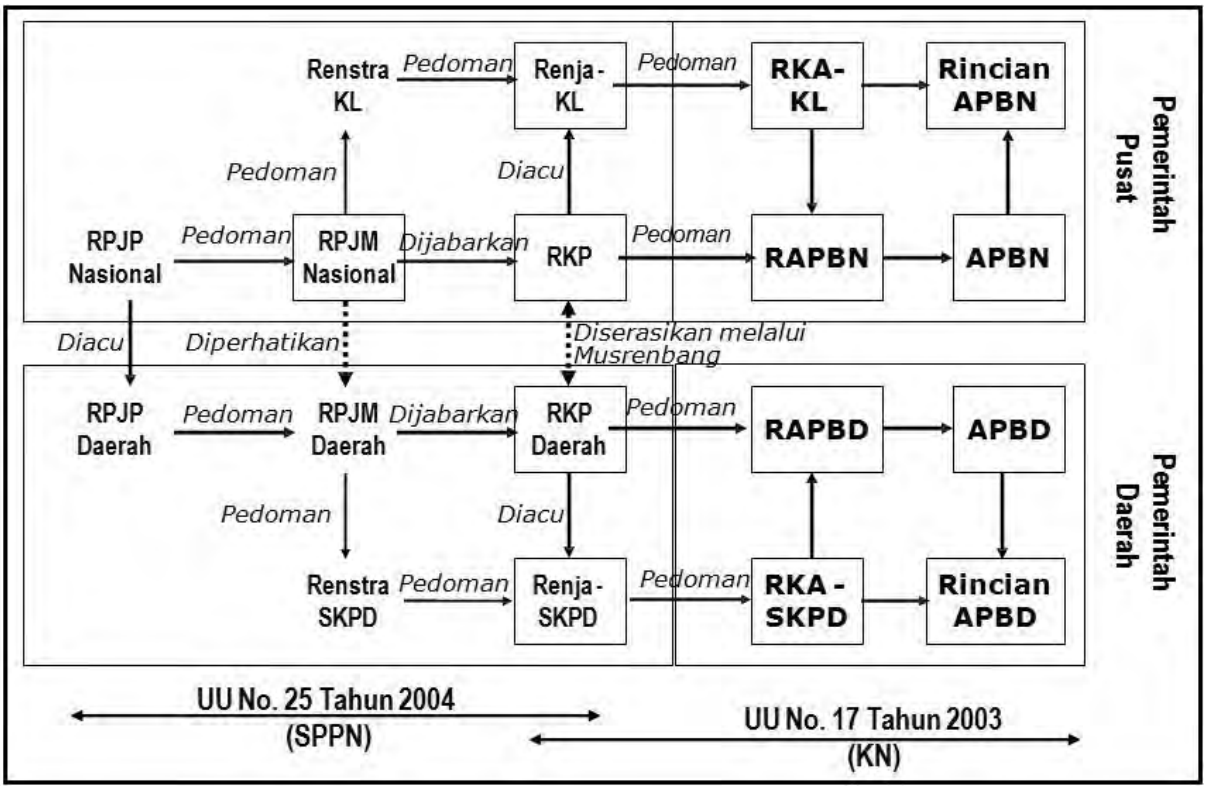
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	100	100	100	100	100	100
4.01.04.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	-	-	100	100	100	100	-
4.01.04.5.05 .0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang yang disusun	-	-	3	3	100	3	-
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	100	100	100	100	100	100	100
4.01.04.5.06 .0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	16	9	4	4	100	13	81,25
4.01.04.5.06 .0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY	16	11	7	7	100	18	112,5
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN								
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87,5	86	87	83	95,40	83	94,86

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
5.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	25	12	13	13	100	25	100
5.01.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12	6	7	7	100	13	108,33
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100	100	100	100	100	100	100
5.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	204	102	54	53	98,15	155	75,98
5.01.01.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	24	12	12	100	36	75
5.01.01.2.02 .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	8	4	2	2	100	6	75
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100
5.01.01.2.05 .0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	5	2	2	100	7	58,33
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	100	100	100	100	100	100
5.01.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	12	4	4	100	16	66,67
5.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	18	13	13	100	31	193,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	9	4	4	100	13	162,5
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	8	4	4	100	12	100
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	14	24	24	100	38	475
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	62	55	16	24	150	79	127,42
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	564	353	136	124	91,17	477	84,57
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	3	2	2	100	5	62,5
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	2	1	1	100	3	75
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	3	2	2	100	5	62,5
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	24	12	12	100	36	75
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	6	2	3	150	9	112,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	84	72	66	91,67	150	625
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
5.01.01.2.09.0001	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	116	60	30	30	100	90	77,58
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100	97	100	96,77	96,77	96,77	96,77
		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	97	97,89	96,5	90,53	93,81	90,53	93,32
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah Ditetapkan dengan Perkada/Perda	100	100	100	100	100	100	100
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4	2	2	2	100	4	100
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4	2	1	1	100	3	75
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4	2	2	2	100	4	100
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4	76	75	75	100	151	3775
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	17	13	6	6	100	19	111,76

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)							
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan	100	100	100	100	100	100	100
5.01.02.2.02 .0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	12	2	1	1	100	3	25
5.01.02.2.02 .0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	8	5	1	1	100	6	75
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Perangkat Daerah yang Dikendalikan dan Dievaluasi	100	100	100	100	100	100	100
5.01.02.2.03 .0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	12	7	5	5	100	12	100
5.01.02.2.03 .0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	20	16	12	13	108,33	29	145
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		infrastruktur dan kewilayahan							
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100	100
5.01.03.2.01 .0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	-	-	1	1	100	1	-
5.01.03.2.01 .0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4	2	1	1	100	3	75
5.01.03.2.01 .0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	-	-	2	2	100	2	-
5.01.03.2.01 .0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	2	2	2	100	4	100
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100	100	100
5.01.03.2.02 .0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	-	-	1	1	100	1	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12	6	2	2	100	8	75
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang SDA	-	-	1	1	100	1	-
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4	2	2	2	100	4	100
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	100	100
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	-	-	1	1	100	1	-
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4	2	1	1	100	3	75
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	-	-	1	1	100	1	-
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4	2	1	1	100	3	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100	100	100	100	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 yang sesuai dengan road map SIDa	100	100	100	100	100	100	100
5.05.02.2.01 .0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	8	4	2	2	100	6	75
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Kegiatan pada Road Map SIDa yang Terlaksana	100	100	100	100	100	100	100
5.05.02.2.04 .0001	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4	2	1	1	100	3	75
5.05.02.2.04 .0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4	2	1	1	100	3	75

Tabel 2.2

Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	100	100	100	100	100	100
4.01.04.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang yang disusun	15	3	4	4	100	7	46,67
4.01.04.5.05.0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang yang disusun	15	3	4	4	100	7	46,67
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	20	4	4	4	100	8	20
		Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY	37	7	7	7	100	14	37,84
4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	20	4	4	4	100	8	20
4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY	37	7	7	7	100	14	37,84

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN								
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,9	83,15	83,30	83,30	100	83,30	99,28
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,84	86,60	86,62	86,62	100	86,62	99,74
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	60	13	12	12	100	25	41,67
		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	35	7	6	6	100	13	37,14
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	60	13	12	12	100	25	41,67
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	35	7	6	6	100	13	37,14
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	255	53	53	53	100	106	41,56
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	12	12	12	100	24	40
		Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	10	2	2	2	100	4	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	255	53	53	53	100	106	41,56
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	12	12	12	100	24	40
5.01.01.2.02.0007	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	10	2	2	2	100	4	40
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	2	2	2	100	4	40
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	2	2	2	100	4	40
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	4	1	1	100	5	50
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	12	10	10	100	22	68,75
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	4	3	3	100	7	46,67
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	4	3	3	100	7	58,33
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	60	24	12	12	100	36	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Perundang-Undangan yang Disediakan							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80	24	10	10	100	34	42,5
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650	124	93	93	100	217	33,38
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	2	2	2	100	4	20
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	4	1	1	100	5	50
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	12	10	10	100	22	68,75
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	4	3	3	100	7	46,67
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	4	3	3	100	7	58,33
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	24	12	12	100	36	60
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80	24	10	10	100	34	42,5
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650	124	93	93	100	217	33,38

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	2	2	2	100	4	20
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100	2	40
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	2	2	2	100	4	40
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240	66	60	60	100	126	52,5
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	2	2	2	100	4	40
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240	66	60	60	100	126	52,5
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	150	30	30	29	96,67	59	39,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.01.01.2.09.0001	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	150	30	30	29	96,67	59	39,33
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Rasio alokasi program unggulan daerah dalam RKPD	35	30	31	31	100	31	88,57
		Persentase rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal yang ditindaklanjuti dalam dokuken perencanaan	100	100	100	100	100	100	100
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	2	1	1	100	3	60
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	2	1	1	100	3	60
		Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	375	75	75	75	100	150	40
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	20	6	4	4	100	10	50
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	2	1	1	100	3	60
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	5	1	1	1	100	2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Daerah/Lintas Perangkat Daerah								
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	2	1	1	100	3	60
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	375	75	75	75	100	150	40
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	20	6	4	4	100	10	50
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	10	1	2	2	100	3	30
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	5	1	1	1	100	2	40
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	10	1	2	2	100	3	30
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	12	5	3	3	100	8	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	15	12	4	4	100	16	106,67
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	12	5	3	3	100	8	66,67
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	15	12	4	4	100	16	106,67
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi	90	70	73	73	100	73	81,11
		Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kategori tinggi dan sangat tinggi	95,83	66,67	70,83	70,83	100	70,83	73,91
		Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori tinggi dan sangat tinggi	95,74	68,42	73,68	73,68	100	73,68	76,96
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	5	1	1	1	100	2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	10	2	2	2	100	4	40
		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	10	2	2	2	100	4	40
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	5	1	1	1	100	2	40
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	5	1	1	1	100	2	40
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	10	2	2	2	100	4	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	10	2	2	2	100	4	40
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	15	2	2	2	100	4	26,67
		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	5	2	1	1	100	3	60
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian	5	1	1	1	100	2	40
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	15	2	2	2	100	4	26,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	5	1	1	1	100	2	40
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	5	2	1	1	100	3	60
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	5	1	1	1	100	2	40
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan	5	1	1	1	100	2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur							
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	5	1	1	1	100	2	40
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan	5	1	1	1	100	2	40
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	5	1	1	1	100	2	40
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	100		93,65	93,65	100	93,65	93,65
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	5	-	1	1	100	1	20
		Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	5	-	1	1	100	1	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah							
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	5	-	1	1	100	1	20
5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	5	-	1	1	100	1	20
5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	5	-	1	1	100	1	20
5.05.03.2.02.0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	5	-	1	1	100	1	20

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Adanya perubahan regulasi yang berkonsekuensi pada tidak dapat berjalannya Program Perangkat Daerah;
   b. ~~K~~ketersediaan data dari instansi eksternal atau instansi vertikal~~,~~ yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyusunan analisis dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Ketersediaan dokumen perencanaan yang terintegrasi, mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja perangkat daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
   b. Komitmen pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan melalui forum koordinasi seperti konsultasi publik, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dan musrenbang;
   c. Koordinasi lintas perangkat daerah yang cukup baik, sehingga proses penyelarasan program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilaksanakan melalui desk perencanaan dan forum koordinasi;
   d. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, penganggaran daerah dan pengendalian yang mendukung integrasi proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah melalui penguatan sistem data dan koordinasi dengan perangkat daerah pengampu data;
2. Mengoptimalkan forum koordinasi perencanaan pembangunan**,** seperti konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan

musrenbang agar menghasilkan prioritas pembangunan yang lebih terarah.

3. Memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan**,** sehingga capaian program/kegiatan dapat dimonitor secara lebih responsif dan digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan Pembangunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	100	99,65	99,65	100	-	-
	b. Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi	Persen	100	89,47	89,47	94,74	97	-	-
	c. Persentase hasil penelitian dan	Persen	100	100	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pengembangan yang dimanfaatkan								
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai	26,08	25,99	25,25	25,81	25,41-25,68	25,70-25,95	25,99-26,29
	b. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60,95	65,5	71,3	83,64	74,17	84,86	84,87
	c. Capaian indikator tujuan dan sasaran daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	n/a	n/a	100	74,19	77,42	80,65
	d. Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan	Persen	n/a	n/a	70,74	72,23	71,21	73,64	73,94
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
   b. Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi

   IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Perubahan kewenangan atau status objek pembangunan (misalnya status jalan) yang menyebabkan sebagian program tidak lagi dapat diimplementasikan sesuai perencanaan awal;
   b. Keterbatasan fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian dokumen RPJMD secara cepat terhadap dinamika kebijakan;

c. Ketergantungan terhadap ketersediaan data dari instansi vertikal atau sumber eksternal lainnya yang mempengaruhi ketepatan waktu;
d. Pengaruh dinamika lingkungan strategis eksternal, termasuk kondisi ekonomi dan kebijakan nasional, yang berdampak pada capaian beberapa indikator sasaran RPJMD.

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
   b. Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja
   c. Indeks Inovasi Daerah
   d. Capaian indikator tujuan dan sasaran daerah kategori tinggi dan sangat tinggi
   e. Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan

   IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Ketersediaan dokumen perencanaan yang terintegrasi;
   b. Koordinasi lintas perangkat daerah yang semakin kuat;
   c. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan kinerja;
   d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
   e. Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah terhadap penguatan SAKIP;
   f. Penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja;
   g. Meningkatnya budaya inovasi daerah;
   h. Peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam koordinasi pembangunan daearah.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis

yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk mendukung pencapaian outcome pembangunan;
2. Pengendalian dan monitoring kinerja responsif;
3. Penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kolaborasi dan kapasitas kelembagaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 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, riset dan inovasi daerah serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya SDM perencana yang berkualitas	Jumlah SDM yang belum sebanding dengan beban kerja
Sarana dan prasarana kerja yang memadai	Pelaksanan monitoring dan evaluasi yang belum optimal
Adanya forum penunjang fungsi koordinatif Bappeda	

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 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 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Analisis SWOT

Faktor Internal / Faktor Eksternal		Kekuatan (Strength/S)		Kelemahan (Weakness/W)	
		S1	Tersedianya SDM perencana 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
		S3	Adanya forum penunjang fungsi koordinatif Bappeda		
Peluang (Opportunities/O)			**S - O**		**W - O**
O1	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan tak terbatas	S1, S2 dengan O1	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarana prasarana 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 serta riset dan inovasi daerah	S3 dengan O3	Mengoptimalkan forum koordinasi pembangunan yang difasilitasi Bappeda sebagai media kolaborasi dengan Forum Perguruan Tinggi dan Forum CSR untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan inovasi daerah	W1, W2 dengan O3	Mengoptimalkan peran Forum melalui koordinasi yang intensif dan berkelanjutan
Tantangan (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 kompetensi SDM perencana dan sarana prasarana yang tersedia untuk menyediakan data dan informasi yang update dan akurat	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 dengan T2	Mengoptimalkan kompetensi SDM perencana dalam merespon perubahan regulasi dan kebijakan secara cepat dan adaptif	W1, W2 dengan T2	Mendorong SDM perencana untuk aktif dalam mengakses, mendistribusikan dan menindaklanjuti regulasi dan kebijakan baru
T3	Perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran	S3 dengan T3	Memperkuat kualitas perencanaan pembangunan yang tepat sasaran melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan pemanfaatan forum koordinasi yang telah tersedia	W1, W2 dengan T3	Pembagian peran yang jelas dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan mekanisme perencanaan

Dari hasil analisis SWOT pada tabel 2.6, maka strategi yang akan dilakukan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi perencanaan, evaluasi, riset dan inovasi daerah melalui penguatan kompetensi SDM serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
2. Memperkuat sistem pengendalian, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil;
3. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan inovasi pembangunan daerah;
4. Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan melalui pembagian peran yang jelas, serta kemampuan adaptif terhadap dinamika regulasi dan kebijakan pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola data pembangunan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%	350.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%	400.235.000	
1.1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang		Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang yang disusun	3 Dokumen	200.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang		Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang yang disusun	3 Dokumen	244.462.000	
1.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Bantul	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang yang disusun	3 Dokumen	200.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Bantul	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang yang disusun	3 Dokumen	244.462.000	
1.2	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	4 Dokumen	150.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	4 Dokumen	155.773.000	
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY	7 Laporan				Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY	7 Laporan		
1.2.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Bantul	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	4 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Bantul	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	4 Dokumen	89.423.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.2.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Bantul	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY	7 Laporan	70.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Bantul	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY	7 Laporan	66.350.000	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,67	8.493.906.157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86,67	9.919.966.312,88	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,45				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,45		
2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	10.792.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	7.542.500	
			Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan				Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4.872.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.620.000	
2.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5.920.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.922.500	
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	7.665.534.443	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	8.897.947.046,88	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	2 Laporan				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	0 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ Bulan				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ bulan		
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 Orang/ Bulan	7.542.744.443	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bantul	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 Orang/ bulan	8.776.587.046,88	
2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bantul	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	120.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bantul	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	121.360.000	
2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bantul	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	2.790.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bantul	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	0 Laporan	-	Tidak digunakan pada TA 2027, sebagai efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Untuk penyusunan laporan keuangan diintegrasikan dalam subkegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, karena penyusunan laporan keuangan merupakan bagian dari tugas rutin pengelolaan administrasi

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											keuangan yang dilaksanakan oleh ASN.
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen	20.279.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen	6.790.000	
2.3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bantul	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen	20.279.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bantul	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen	6.790.000	
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	459.902.519	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	442.372.080	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan				Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		
			Jumlah	16 Laporan				Jumlah	16 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	12 Dokumen				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	12 Dokumen		
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul	an Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.884.403	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul	an Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.614.200	
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	86.036.425	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	100.305.000	
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bantul	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	12.225.554	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bantul	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	9.109.480	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bantul	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	9.771.255	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bantul	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	6.564.900	
2.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bantul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bantul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	2.400.000	
2.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bantul	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	16 Laporan	10.450.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bantul	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	16 Laporan	3.750.000	
2.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	130 Laporan	322.634.882	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	130 Laporan	299.803.500	
2.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bantul	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 Dokumen	3.400.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bantul	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 Dokumen	1.700.000	
2.4.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bantul	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bantul	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	14.125.000	
2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 Laporan	162.507.788	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 Laporan	412.653.764	
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah laporan penyediaan ajsa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan				Jumlah laporan penyediaan ajsa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan		
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan							
2.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	200.000						Subkegiatan tidak digunakan dalam perencanaan tahun 2027, karena saat ini pengiriman surat/ dokumen lebih banyak menggunakan media elektronik
2.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	7.308.981	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	21.445.360	
2.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	35.281.888	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	40.003.000	
2.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 Laporan	119.716.919	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 Laporan	351.205.404	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	174.890.407	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	152.660.922	
			Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit							
2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Bantul	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	30 Unit	154.613.009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Bantul	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	30 Unit	152.660.922	
2.6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bantul	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	20.277.398						Subkegiatan tidak digunakan dalam perencanaan tahun 2027, karena adanya informasi bahwa gedung Bappeda akan direnovasi oleh Bagian Umum Setda, sehingga menghindari tumpang tindih penganggaran. Status gedung Bappeda terdaftar sebagai aset Sekretariat Daerah, sehingga anggaran untuk pemeliharaan

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											besar ada di Sekretariat Daerah. Untuk Bappeda hanya dapat menganggarkan pemeliharaan ringan yang tidak merubah bentuk gedung.
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan	100%	2.011.708.216	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan	100%	937.087.850	
			Rasio alokasi program unggulan daerah dalam RKPD	32%				Rasio alokasi program unggulan daerah dalam RKPD	32%		
3.1	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	5 Laporan	749.870.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	5 Laporan	446.017.050	
			Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	3 Laporan				Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	3 Laporan		
3.1.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	3 Laporan	602.680.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	3 Laporan	373.017.050	
3.1.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelalsanaan Pembangunan Daerah	Bantul	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	5 Laporan	147.190.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelalsanaan Pembangunan Daerah	Bantul	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	5 Laporan	73.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.133.172.216	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	419.035.800	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	75 Usulan				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	75 Usulan		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		
3.2.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bantul	Jumlah Berita Acara konsultasi public	1 Berita Acara	23.863.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bantul	Jumlah Berita Acara konsultasi publik	1 Berita Acara	12.525.000	
3.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2.613.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bantul	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.500.000	
3.2.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	23.863.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	12.525.000	
3.2.4	Penyiapan Bahan Koordinasi	Bantul	Jumlah usualan yang terverifikasi oleh Kecamatan	75 Usulan	33.766.000	Penyiapan Bahan Koordinasi	Bantul	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	75 Usulan	24.995.800	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Musrenbang Kecamatan					Musrenbang Kecamatan					
3.2.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen PErencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten?kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	1.049.067.216	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen PErencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten?kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	367.490.000	
3.3	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	2 Buku	128.666.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	2 Buku	72.035.000	
			Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah(	1 Dokumen				Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah(	1 Dokumen		
3.3.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bantul	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	1 Dokumen	77.985.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bantul	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	1 Dokumen	45.238.000	
3.3.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	2 Buku	50.681.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	2 Buku	26.797.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori tinggi dan sangat tinggi	78,95%	1.639.483.103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori tinggi dan sangat tinggi	78,95%	762.804.650	
			Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi	76%				Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi	76%		
			Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kategori tinggi dan sangat tinggi	79,17%				Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kategori tinggi dan sangat tinggi	79,17%		
4.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	1 Laporan	634.594.706	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	1 Laporan	217.459.100	
			Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	1 Laporan				Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	1 laporan		
			Jumlah laporan hasil asistensi	1 Laporan				Jumlah laporan hasil asistensi	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan					penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan			
			Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	1 Laporan				Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	1 Laporan		
4.1.1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bantul	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	1 Laporan	5.826.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bantul	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	1 Laporan	5.100.000	
4.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	1 Laporan	343.910.760	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	1 Laporan	96.583.900	
4.1.3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bantul	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	1 Laporan	5.826.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bantul	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	1 Laporan	5.100.000	
4.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi	1 Laporan	279.030.946	Koordinasi Pelaksanaan	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi	1 Laporan	110.280.200	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan		Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan			Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan		Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan			
4.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	463.324.514	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	217.206.900	
			Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan	1 Laporan				Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan	1 Laporan		
			Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan				Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan		
			Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	1 Laporan				Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan	1 Laporan		
4.2.1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bantul	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen	1 Laporan	18.450.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bantul	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen	1 Laporan	9.095.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan			Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan			
4.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan	1 Laporan	159.230.468	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan	1 Laporan	55.774.400	
4.2.3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BIdang Pembangunan Manusia	Bantul	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	18.256.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BIdang Pembangunan Manusia	Bantul	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	5.100.000	
4.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	267.387.046	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	144.262.500	
4.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	541.563.883	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	328.138.650	
			Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan	1 Laporan				Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian					pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian			
			Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	3 Laporan				Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	3 Laporan		
			Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	1 Laporan				Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	1 Laporan		
4.3.1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BIdang Perekonomian	Bantul	Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	1 Laporan	5.826.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BIdang Perekonomian	Bantul	Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	1 Laporan	7.650.000	
4.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	3 Laporan	368.305.080	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	3 Laporan	153.740.600	
4.3.3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BIdang SDA	Bantul	Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang SDA	1 Laporan	5.826.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BIdang SDA	Bantul	Laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang SDA	1 Laporan	7.650.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	1 Laporan	161.605.803	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bantul	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	1 Laporan	159.098.050	
5	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		Persentase fasilitasi riset dan inovasi di daerah	95,24%	237.135.267	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		Persentase fasilitasi riset dan inovasi di daerah	95,24%	178.301.200	
5.1	Invensi dan Inovasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di Daerah	1 Laporan	237.135.267	Invensi dan Inovasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di Daerah	1 laporan	178.301.200	
			Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di	1 Kegiatan				Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di	1 Kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			daerah					daerah			
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan		
5.1.1	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Bantul	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	22.787.200	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Bantul	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	19.787.200	
5.1.2	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan	Bantul	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian,	1 Kegiatan	89.642.127	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan	Bantul	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian,	1 Kegiatan	39.229.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah		pengembanga n, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusa t/organisasi penelitian lainnya di daerah			penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah		pengembanga n, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusa t/organisasi penelitian lainnya di daerah			
5.1.3	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Bantul	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	124.705.940	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Bantul	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di Daerah	1 Laporan	119.285.000	
TOTAL					**12.732.232.743**					**12.198.395.012,88**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

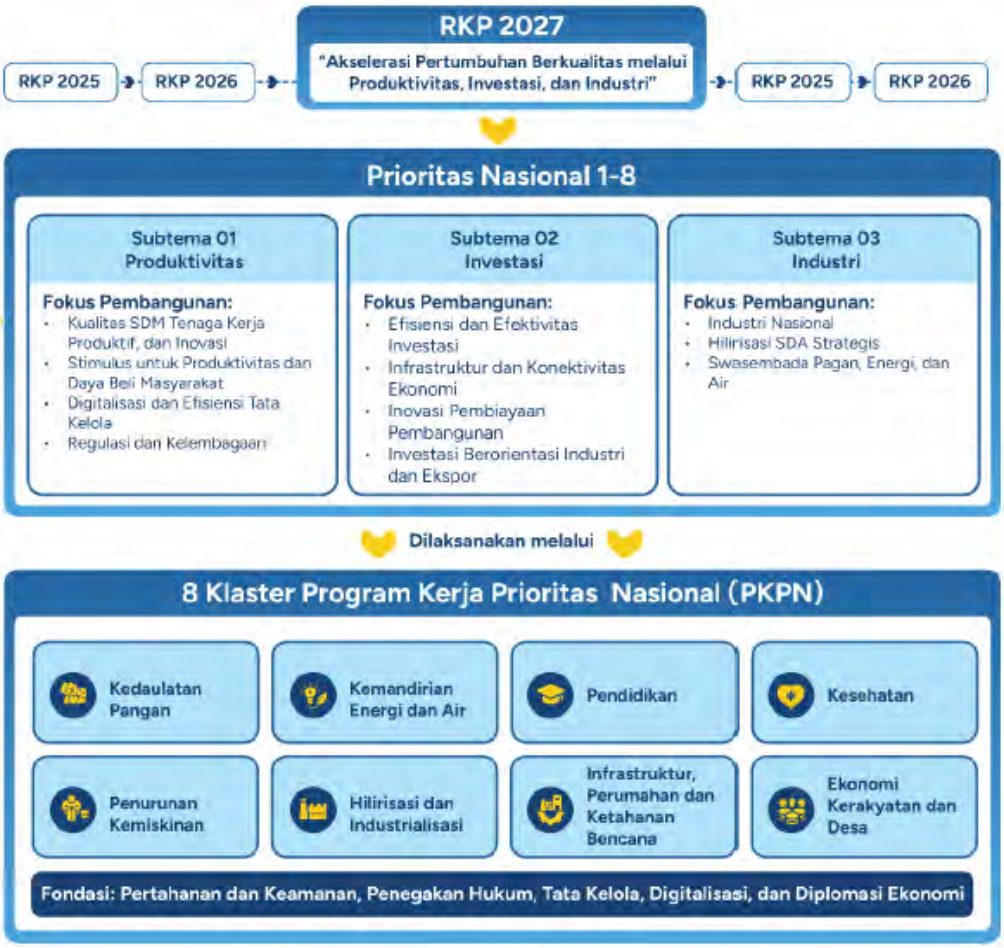
Dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan 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

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil;
2. Memperkuat sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan antara pemerintah pusat, daerah, dan perangkat daerah;
3. Mendorong pemanfaatan riset, inovasi, dan transformasi digital dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan;
4. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah;
5. Memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan produktivitas, investasi, dan daya saing daerah;
6. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam seluruh proses perencanaan pembangunan;
7. Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkarakter.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas”** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah		Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai	25,81	25,70-25,95	25,99-26,29
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	83,64	84,86	84,87
		Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian	Capaian indikator tujuan dan sasaran daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	100,00	77,42	80,65
		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan	Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan	Persen	72,23	73,64	73,94

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						**12.198.395.012,88**							**12.728.518.559,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**400.235.000,00**							**350.000.000,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**400.235.000,00**							**350.000.000,00**
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**400.235.000,00**							**350.000.000,00**
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan						***400.235.000,00***							***350.000.000,00***
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	400.235.000,00						100 %	350.000.000,00
	4.01.04.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang						244.462.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait		200.000.000,00
		Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan tata ruang						244.462.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait		200.000.000,00
			Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	244.462.000,00						3 Dokumen	200.000.000,00
	4.01.04.5.05.0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang						244.462.000,00							200.000.000,00
		Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	244.462.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	200.000.000,00
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						155.773.000,00					Perangkat Daerah		150.000.000,00
		Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan						155.773.000,00					Perangkat Daerah		150.000.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	7 Laporan		9 Laporan	7 Laporan	66.350.000,00						7 Laporan	70.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	89.423.000,00						4 Dokumen	80.000.000,00
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						89.423.000,00							80.000.000,00
		Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	89.423.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	80.000.000,00
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan						66.350.000,00							70.000.000,00
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	7 Laporan		9 Laporan	7 Laporan	66.350.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Laporan	70.000.000,00
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.798.160.012,88**							**12.378.518.559,00**
	5.01	**PERENCANAAN**						**11.619.858.812,88**							**12.137.207.772,00**
2.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.919.966.312,88**							**8.619.833.925,00**
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***9.919.966.312,88***							***8.619.833.925,00***
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	86.84 Indeks		86.62 Indeks	86.67 Indeks	9.919.966.312,88						86.72 Indeks	8.619.833.925,00
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.9 Angka		83.3 Angka	83.45 Angka	9.919.966.312,88						83.6 Angka	8.619.833.925,00
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.542.500,00					Bappeda		10.957.000,00
		Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.542.500,00					Bappeda		10.957.000,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.620.000,00						12 Dokumen	4.957.000,00
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	3.922.500,00						7 Laporan	6.000.000,00
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.620.000,00							4.957.000,00
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.620.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang		12 Dokumen	4.957.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Bantul || 1		pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	berkualitas dan berkeadilan			
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.922.500,00							6.000.000,00
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	6 Laporan	3.922.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Laporan	6.000.000,00
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.897.947.046,88					Bappeda		7.797.557.087,00
		Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas						8.897.947.046,88					Bappeda		7.797.557.087,00
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	121.360.000,00						12 Dokumen	122.000.000,00
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan		51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	8.776.587.046,88						51 Orang/bulan	7.675.557.087,00
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.776.587.046,88							7.675.557.087,00
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan		51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	8.776.587.046,88	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		51 Orang/bulan	7.675.557.087,00
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						121.360.000,00							122.000.000,00
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	13 Dokumen	121.360.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	122.000.000,00
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6.790.000,00					Bappeda		20.630.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6.790.000,00					Bappeda		20.630.000,00
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.790.000,00						2 Dokumen	20.630.000,00
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						6.790.000,00							20.630.000,00
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.790.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	20.630.000,00
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						442.372.080,00					Bappeda		468.193.891,00
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas						442.372.080,00					Bappeda		468.193.891,00
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.125.000,00						1 Dokumen	7.630.000,00
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.700.000,00						2 Dokumen	3.450.000,00
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	3.750.000,00						16 Laporan	10.630.000,00
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		130 Laporan	130 Laporan	299.803.500,00						130 Laporan	328.315.837,00
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	6.564.900,00						3 Paket	9.943.000,00
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.614.200,00						2 Paket	5.988.016,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	100.305.000,00						6 Paket	87.796.216,00
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	9.109.480,00						3 Paket	12.440.822,00
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.614.200,00							5.988.016,00
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	4.614.200,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Paket	5.988.016,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											dan penyeludupan.				
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.305.000,00							87.796.216,00
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	100.305.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Paket	87.796.216,00
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.109.480,00							12.440.822,00
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	9.109.480,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Paket	12.440.822,00
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.564.900,00							9.943.000,00
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	6.564.900,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Paket	9.943.000,00
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00							2.000.000,00
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	2.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											dan penyeludupan.				
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.750.000,00							10.630.000,00
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan		16 Laporan	8 Laporan	3.750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		16 Laporan	10.630.000,00
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						299.803.500,00							328.315.837,00
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		130 Laporan	58 Laporan	299.803.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		130 Laporan	328.315.837,00
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.700.000,00							3.450.000,00
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	3.450.000,00
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						14.125.000,00							7.630.000,00
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.125.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	7.630.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											dan penyeludupan.				
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.653.764,00					Bappeda		165.160.512,00
		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						412.653.764,00					Bappeda		165.160.512,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.445.360,00						12 Laporan	7.435.618,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	351.205.404,00						48 Laporan	121.824.894,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.003.000,00						2 Laporan	35.900.000,00
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.445.360,00							7.435.618,00
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	21.445.360,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	7.435.618,00
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.003.000,00							35.900.000,00
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	40.003.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	35.900.000,00
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						351.205.404,00							121.824.894,00
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	11 Laporan	351.205.404,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		48 Laporan	121.824.894,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						152.660.922,00					Bappeda		157.335.435,00
		Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah						152.660.922,00					Bappeda		157.335.435,00
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	152.660.922,00						30 Unit	157.335.435,00
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						152.660.922,00							157.335.435,00
		Tersedianya 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	30 Unit		30 Unit	30 Unit	152.660.922,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		30 Unit	157.335.435,00
3.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**937.087.850,00**							**1.849.022.434,00**
		Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah						***446.017.050,00***							***689.205.517,00***
			Persentase rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan	100 %		100 %	100 %	446.017.050,00						100 %	689.205.517,00
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						446.017.050,00					Perangkat Daerah		689.205.517,00
		Terselenggaranya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						446.017.050,00					Perangkat Daerah		689.205.517,00
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	73.000.000,00						5 Laporan	135.282.329,00
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	373.017.050,00						3 Laporan	553.923.188,00
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						373.017.050,00							553.923.188,00
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	373.017.050,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Laporan	553.923.188,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						73.000.000,00							135.282.329,00
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan		5 Laporan	7 Laporan	73.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	135.282.329,00
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah						***478.545.800,00***							***1.137.884.917,00***
			Rasio alokasi program unggulan daerah dalam RKPD	35 %		31 %	32 %	478.545.800,00						33 %	1.137.884.917,00
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						419.035.800,00					Perangkat Daerah, masyarakat		1.041.559.997,00
		Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan						419.035.800,00					Perangkat Daerah, masyarakat		1.041.559.997,00
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.500.000,00						1 Berita Acara	2.401.000,00
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	12.525.000,00						1 Berita Acara	21.932.000,00
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	12.525.000,00						1 Berita Acara	21.932.000,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	367.490.000,00						4 Dokumen	964.260.997,00
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	75 Usulan		75 Usulan	75 Usulan	24.995.800,00						75 Usulan	31.034.000,00
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						12.525.000,00							21.932.000,00
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	12.525.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Berita Acara	21.932.000,00
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						1.500.000,00							2.401.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.500.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Berita Acara	2.401.000,00
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						12.525.000,00							21.932.000,00
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	12.525.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Berita Acara	21.932.000,00
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						24.995.800,00							31.034.000,00
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	75 Usulan		75 Usulan	75 Usulan	24.995.800,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		75 Usulan	31.034.000,00
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						367.490.000,00							964.260.997,00
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	367.490.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	964.260.997,00
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						72.035.000,00					Perangkat Daerah		118.256.920,00
		Terwujudnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah						72.035.000,00					Perangkat Daerah		118.256.920,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku		2 Buku	2 Buku	26.797.000,00						2 Buku	46.580.907,00
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.238.000,00						1 Dokumen	71.676.013,00
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						45.238.000,00							71.676.013,00
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.238.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	71.676.013,00
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						26.797.000,00							46.580.907,00
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku		2 Buku	2 Buku	26.797.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Buku	46.580.907,00
4.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**762.804.650,00**							**1.668.351.413,00**
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan						***217.459.100,00***							***639.839.649,00***
			Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori tinggi dan sangat tinggi	94.74 %		73.68 %	78.95 %	217.459.100,00						84.21 %	639.839.649,00
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						217.459.100,00					Perangkat Daerah, stakeholder terkait		645.768.649,00
		Tercapainya target kinerja perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan						217.459.100,00					Perangkat Daerah, stakeholder terkait		645.768.649,00
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.495.000,00						1 Laporan	5.929.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.100.000,00						1 Laporan	5.929.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	96.583.900,00						1 Laporan	349.966.433,00
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	110.280.200,00						1 Laporan	283.944.216,00
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						5.495.000,00							5.929.000,00
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.495.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	5.929.000,00
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						96.583.900,00							349.966.433,00
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	96.583.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	349.966.433,00
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						5.100.000,00							5.929.000,00
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.100.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	5.929.000,00
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						110.280.200,00							283.944.216,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	110.280.200,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	283.944.216,00
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia						***217.206.900,00***							***471.482.732,00***
			Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi	90 %		73 %	76 %	217.206.900,00						80 %	471.482.732,00
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						217.206.900,00					Perangkat Daerah		471.482.732,00
		Tercapainya target kinerja perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia						217.206.900,00					Perangkat Daerah		471.482.732,00
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.075.000,00						2 Laporan	18.577.500,00
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.095.000,00						1 Laporan	18.775.500,00
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	144.262.500,00						2 Laporan	272.095.658,00
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.774.400,00						1 Laporan	162.034.074,00
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						9.095.000,00							18.775.500,00
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.095.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	18.775.500,00
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						55.774.400,00							162.034.074,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.774.400,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	162.034.074,00
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						8.075.000,00							18.577.500,00
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.075.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	18.577.500,00
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						144.262.500,00							272.095.658,00
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	144.262.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	272.095.658,00
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA						***320.488.650,00***							***545.171.032,00***
			Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kategori tinggi dan sangat tinggi	95.83 %		70.83 %	79.17 %	320.488.650,00						87.50 %	545.171.032,00
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						328.138.650,00					Perangkat Daerah, Komunitas kreatif, akademisi, Perusahaan, Masyarakat		551.100.032,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tercapainya target kinerja perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA						328.138.650,00					Perangkat Daerah, Komunitas kreatif, akademisi, Perusahaan, Masyarakat		551.100.032,00
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.650.000,00						1 Laporan	5.929.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.650.000,00						1 Laporan	5.929.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	153.740.600,00						3 Laporan	374.790.581,00
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	159.098.050,00						1 Laporan	164.451.451,00
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						7.650.000,00							5.929.000,00
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.650.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	5.929.000,00
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						153.740.600,00							374.790.581,00
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	153.740.600,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Laporan	374.790.581,00
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						7.650.000,00							5.929.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.650.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	5.929.000,00
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						159.098.050,00							164.451.451,00
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	159.098.050,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	164.451.451,00
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**178.301.200,00**							**241.310.787,00**
5.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**178.301.200,00**							**241.310.787,00**
		Meningkatnya implementasi hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah						***178.301.200,00***							***241.310.787,00***
			Persentase fasilitasi riset dan inovasi di daerah	100 %		93.65 %	95.24 %	178.301.200,00						96.83 %	241.310.787,00
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						178.301.200,00					Perangkat Daerah, masyarakat, Kalurahan, Akademisi		241.310.787,00
		Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis bukti						178.301.200,00					Perangkat Daerah, masyarakat, Kalurahan, Akademisi		241.310.787,00
			Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	39.229.000,00						1 Kegiatan	90.857.508,00
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	19.787.200,00						1 Laporan	22.787.200,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	119.285.000,00						1 Laporan	127.666.079,00
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						19.787.200,00							22.787.200,00
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	19.787.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	22.787.200,00
	5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah						39.229.000,00							90.857.508,00
		Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	39.229.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Kegiatan	90.857.508,00
	5.05.03.2.02.0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah						119.285.000,00							127.666.079,00
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	119.285.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	127.666.079,00
	JUMLAH							**12.198.395.012,88**							**12.728.518.559,00**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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,

Ari Budi Nugroho, ST, M.Sc

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANTUL

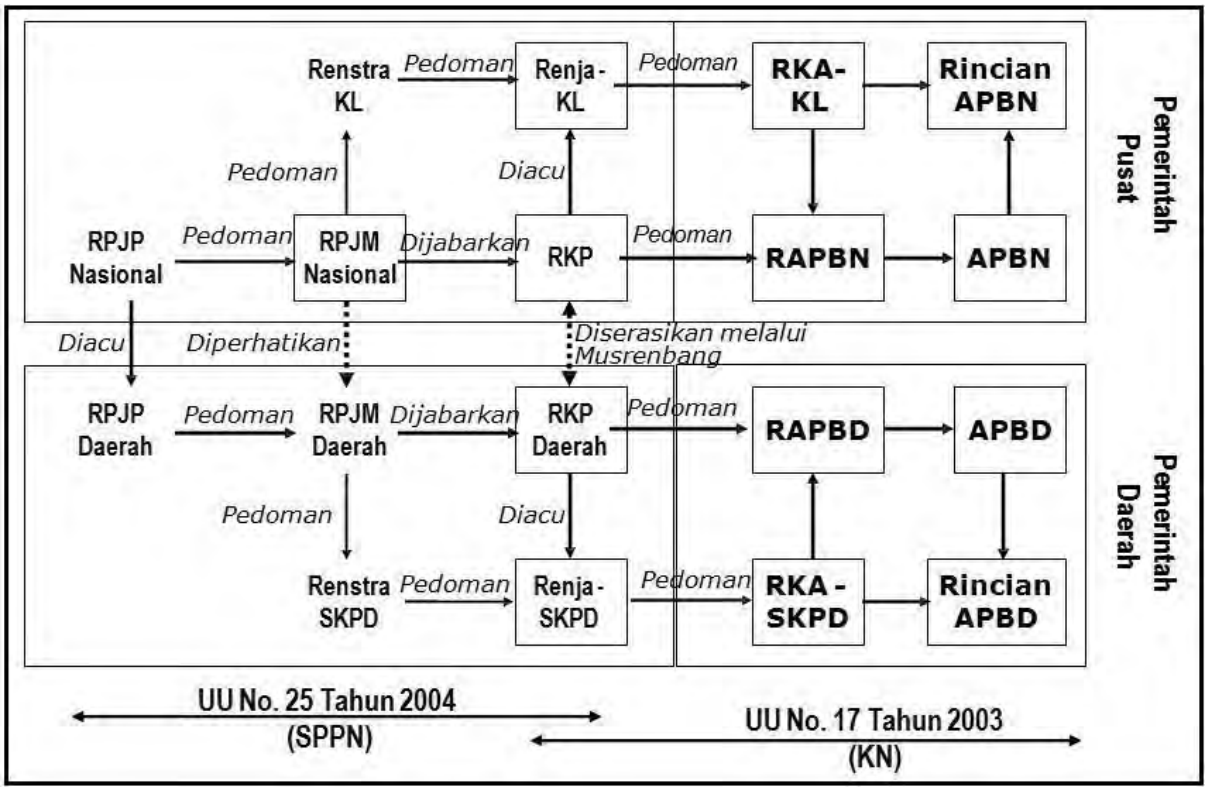
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 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 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIM EWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	90	97.77	88	97	110.227	97	107.78
4.01.04	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	100	100	100	100	100	100	100.00
4.01.04. 5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3	3	3	3	100	3	100.00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	85.5	85.09	85.5	81.75	95.61	81.75	95.61
5.02.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	100	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	100.00	6	100.00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	10	10	100.00	10	100.00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	100	100	100	100.00	100	100.00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	143	143	143	100.00	143	100.00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	34	34	34	34	100.00	34	100.00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100.00	100	100.00
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9	9	10	10	100.00	10	111.11

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	98.70	100	100	100.00	100	100.00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	12	1	1	100.00	13	54.17
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58	58	37	37	100.00	37	63.79
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	15	14	14	100.00	14	87.50
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	8	5	5	100.00	13	86.67
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	4	1	1	100.00	3	100.00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	700	1354	95	95	100.00	700	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		dan Konsultasi SKPD							
5.02.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	8	7	7	100.00	15	100.00
5.02.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2	1	1	100.00	1	100.00
5.02.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100.00	100	100.00
5.02.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	72	51	5	5	100.00	56	77.78
5.02.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56	195	-	-	-	195	348.21
5.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	100	100	100	100.00	100	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Pemerintahan Daerah							
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42	38	42	42	100.00	42	100.00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100.00	100	100.00
5.02.01.2.09.02	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	79	79	81	81	100.00	81	102.53
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	141	264	124	124	100.00	124	87.94

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	100	100	100	100	100.00	100	100.00
		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	91	90	90	90.14	100.16	90.14	99.05
		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100	100	100	100	100.00	100	100.00
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	60	60	52	86.67	52	86.67
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	396	396	396	396	100.00	396	100.00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	2	2	2	2	100.00	2	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	tentang Penjabaran APBD							
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	2	2	100.00	2	100.00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15	80	15	81	540.00	81	540.00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64	64	64	64	100.00	64	100.00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452	452	452	452	100.00	452	100.00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan	88	88	88	88	100.00	88	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14	14	14	14	100.00	14	100.00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42	42	42	42	100.00	42	100.00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	1	1	1	1	100.00	1	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438	578	140	140	100.00	140	31.96
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	9	0	9	5.7	63.33	5.7	63.33
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649	649	707	707	100.00	707	108.94
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	2	2	2	2	100.00	2	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Pendapatan-LO, dan Beban							
5.02.02. 2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.02. 2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100.00	2	100.00
5.02.02. 2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.02. 2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi	1	1	1	1	100.00	1	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah							
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52	52	52	52	100.00	52	100.00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15	80	15	81	540.00	81	540.00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	87	87	78	78	100.00	78	89.66
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75	75	75	75	100.00	75	100.00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100	100	100	100	100.00	100	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	100	98	98	98	100.00	98	98.00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120	240	120	120	100.00	120	100.00
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	0	1	1	100.00	1	100.00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52	52	52	52	100.00	52	100.00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	4	4	4	100.00	4	100.00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1622	1622	1622	1622	100.00	1622	100.00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	1	1	100.00	1	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	11	11	11	100.00	11	100.00
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16	16	16	16	100.00	16	100.00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	221	221	221	221	100.00	221	100.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	23.69	24.15	23.69	31.32	132.21	31.32	132.21
		Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	100	100	96	96.00	96	96.00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	46	43,2	46	55.9	121.52	55.9	121.52
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	12	12	12	12	100.00	12	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Kebijakan Pajak Daerah							
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6	8	4	4	100.00	4	66.67
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	28	23	27	27	100.00	27	96.43
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	5	7	7	100.00	7	58.33
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12	12	12	12	100.00	12	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	12	7	7	100.00	12	100.00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15	15	15	15	100.00	15	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**								
4 02 04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**98**	**97**	**97.2**	**97.2**	**100**	**97.2**	**99.18**
4 03 05 5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY**	**15**	**3**	**3**	**3**	**100**	**3**	**20**
4 04 06 5.06 0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	15	3	3	3	100	3	20

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5 02	**KEUANGAN**								
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**86.77**	**81.75**	**82.73**	**82.73**	**100**	**82.73**	**95.34**
		Indekss Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**84.2**	**83.3**	**83.4**	**83.4**	**100**	**83.4**	**99.05**
5 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**24**	**6**	**6**	**6**	**100**	**6**	**25**
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**84**	**10**	**12**	**12**	**100**	**12**	**14.29**
5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	6	6	6	100	6	25
5 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	10	12	12	100	12	14.29

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**715**	**143**	**143**	**143**	**100**	**143**	**20**
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	**170**	**34**	**34**	**34**	**100**	**34**	**20**
5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	715	143	143	143	100	143	20
5 02 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	170	34	34	34	100	34	20
5 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**35**	**10**	**10**	**10**	**100**	**10**	**28.57**
5 02 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35	10	10	10	100	10	28.571
5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**34**	**1**	**5**	**5**	**100**	**6**	**17.647**
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**200**	**37**	**30**	**30**	**100**	**67**	**33.500**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**80**	**14**	**17**	**17**	**100**	**31**	**38.75**
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**75**	**5**	**5**	**5**	**100**	**10**	**13.33**
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**15**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**13.33**
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**864**	**95**	**160**	**160**	**100**	**255**	**29.51**
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**30**	**7**	**7**	**7**	**100**	**14**	**46.67**
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**40**
5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34	1	5	5	100	**6**	17.65
5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200	37	30	30	100	**67**	33.50
5 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80	14	17	17	100	**31**	38.75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75	5	5	5	100	**10**	13.33
5 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	1	1	1	100	**2**	13.33
5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	864	95	160	160	100	**255**	29.51
5 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30	7	7	7	100	**14**	46.67
5 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100	**2**	40
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan**	**25**	**5**	**6**	**6**	**100**	**11**	**44**
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**77**	**1**	**2**	**2**	**100**	**3**	**3.90**
5 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25	5	6	6	100	**11**	44

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77	1	2	2	100	**3**	3.896.103.896
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**60**	**42**	**12**	**12**	**100**	**24**	**40**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**60**	**12**	**12**	**12**	**100**	**24**	**40**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**60**	**12**	**12**	**12**	**100**	**24**	**40**
5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	42	12	12	100	**24**	40
5 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	60	12	12	12	100	**24**	40
5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	**24**	40
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**395**	**81**	**104**	**104**	**100**	**185**	**46.84**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**615**	**124**	**120**	**120**	**100**	**244**	**39.67**
5 02 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	395	81	104	104	100	**185**	46.84
5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	615	124	120	120	100	**244**	39.67
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik**	**32**	**33.09**	**30**	**30**	**100**	**30**	**93.75**
		Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	**29**	**29.63**	**35**	**35**	**100**	**35**	**120.69**
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	**6.32**	**7.11**	**7**	**7**	**100**	**7**	**110.76**
5 02 02 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun**	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**40**
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**40**
		Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	**1996**	**396**	**396**	**396**	**100**	**792**	**39.68**
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	**10**	**2**	**2**	**2**	**100**	**4**	**40**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	**10**	**2**	**2**	**2**	**100**	**4**	**40**
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**40**
5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5	1	1	1	100	2	40
5 02 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5	1	1	1	100	2	40
5 02 02 2.01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	1996	396	396	396	100	792	39.68
5 02 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	2	2	2	100	4	40
5 02 02 2.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	2	2	2	100	4	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 02 2.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	1	1	1	100	2	40
5 02 02 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**	320	64	198	198	100	262	81.9
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1492	452	452	452	100	904	60.6
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	440	88	88	88	100	176	40
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	70	14	42	42	100	56	80
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	210	42	7	7	100	49	23.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2190	140	140	140	100	280	12.79
5 02 02 2.02 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	320	64	198	198	100	262	81.88
5 02 02 2.02 0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1492	452	452	452	100	904	60.59
5 02 02 2.02 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	440	88	88	88	100	176	40
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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	70	14	42	42	100	56	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
5 02 02 2.02 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	210	42	7	7	100	49	23.33
5 02 02 2.02 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	1	1	1	100	2	40
5 02 02 2.02 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2190	140	140	140	100	280	12.79
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah**	**3245**	**707**	**648**	**648**	**100**	**1355**	**41.76**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	**10**	**2**	**2**	**2**	**100**	**4**	**40.00**
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	**60**	**12**	**31**	**31**	**100**	**43**	**71.67**
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	**10**	**2**	**2**	**2**	**100**	**4**	**40.00**
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**40.00**
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**40.00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	**260**	**52**	**70**	**70**	**100**	**122**	**46.92**
5 02 02 2.03 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	3245	707	648	648	100	1355	41.76
5 02 02 2.03 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	10	2	2	2	100	4	40.00
5 02 02 2.03 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	60	12	31	31	100	43	71.67
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	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	10	2	2	2	100	4	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
5 02 02 2.03 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	2	40.00
5 02 02 2.03 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	2	40.00
5 02 02 2.03 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	260	52	70	70	100	122	46.92
5 02 02 2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan**	**390**	**78**	**90**	**90**	**100**	**168**	**43.08**
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**40.00**
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	**375**	**75**	**75**	**75**	**100**	**150**	**40.00**
5 02 02 2.04 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	390	78	90	90	100	168	43.08

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 02 2.04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	1	1	1	100	2	40.00
5 02 02 2.04 0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	375	75	75	75	100	150	40.00
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka assets management**	**79**	**65.5**	**66**	**66**	**100**	**66**	**83.54**
5 02 03 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Standar Harga yang Disusun**	**10**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**20.00**
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	**600**	**120**	**120**	**120**	**100**	**240**	**40.00**
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**40.00**
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	**276**	**52**	**52**	**52**	**100**	**104**	**37.68**
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	**20**	**4**	**4**	**4**	**100**	**8**	**40.00**
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	**1626**	**1622**	**1622**	**1622**	**100**	**1622**	**99.75**
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**40.00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	**55**	**11**	**11**	**11**	**100**	**22**	**40.00**
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	**80**	**16**	**16**	**16**	**100**	**32**	**40.00**
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	**918**	**221**	**240**	**240**	**100**	**461**	**50.22**
5 02 03 2.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10	1	1	1	100	2	20.00
5 02 03 2.01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	600	120	120	120	100	240	40.00
5 02 03 2.01 0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	1	1	1	100	2	40.00
5 02 03 2.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	276	52	52	52	100	104	37.68

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 03 2.01 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	20	4	4	4	100	8	40.00
5 02 03 2.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1626	1622	1622	1622	100	1622	99.75
5 02 03 2.01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	1	1	1	100	1	20.00
5 02 03 2.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	55	11	11	11	100	22	40.00
5 02 03 2.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	80	16	16	16	100	32	40.00
5 02 03 2.01 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	918	221	240	240	100	461	50.22
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih**	**80**	**78.25**	**78.5**	**78.5**	**100**	**78.5**	**98.13**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	**10.96**	**10.76**	**10.79**	**10.79**	**100**	**10.79**	**98.45**
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah**	**15**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**80.00**
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	**20**	**4**	**4**	**4**	**100**	**8**	**40.00**
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	**55**	**27**	**10**	**10**	**100**	**37**	**67.27**
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	**60**	**12**	**12**	**12**	**100**	**24**	**40.00**
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	**15**	**7**	**3**	**3**	**100**	**10**	**66.67**
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	**169**	**12**	**30**	**30**	**100**	**42**	**24.85**
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	**60**	**12**	**12**	**12**	**100**	**24**	**40.00**
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	**35**	**7**	**7**	**7**	**100**	**14**	**40.00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	**60**	**12**	**12**	**12**	**100**	**24**	**40.00**
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	**3176500**	**12**	**12**	**12**	**100**	**24**	**0.00**
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	**3175**	**12**	**12**	**12**	**100**	**24**	**0.76**
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	**17**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**70.59**
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	**60**	**15**	**12**	**12**	**100**	**27**	**45.00**
5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	15	12	12	12	100	12	80.00
5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20	4	4	4	100	8	40.00
5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	55	27	10	10	100	37	67.27
5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	60	12	12	12	100	24	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15	7	3	3	100	10	66.67
5 02 04 2.01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	169	12	30	30	100	42	24.85
5 02 04 2.01 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60	12	12	12	100	24	40.00
5 02 04 2.01 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35	7	7	7	100	14	40.00
5 02 04 2.01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60	12	12	12	100	24	40.00
5 02 04 2.01 0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3176500	12	12	12	100	24	0.00
5 02 04 2.01 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3175	12	12	12	100	24	0.76
5 02 04 2.01 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	17	12	12	12	100	12	70.59
5 02 04 2.01 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	15	12	12	100	27	45.00

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Surat tagihan pajak daerah tidak tersampaikan ke wajib pajak, dikarenakan alamat wajib pajak terbaru tidak ditemukan, ataupun data subyek pajak sudah berubah tetapi tidak dilakukan pemutakhiran data
   b. Masyarakat perdesaan masih belum familiar dengan digitalisasi Pajak Daerah, sehingga perlu peningkatan sosialisasi dan pemberian panduan penggunaan digitalisasi Pajak Daerah
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Adanya pembaharuan pada Aplikasi SmartGov dan CitiGov, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan secara online, cetak Salinan SPPT PBB P2 secara online, penambahan *Virtual Account* pada pembayaran Pajak Daerah serta penggunaan QRIS pada pembayaran PBB P2; dan
   b. Adanya peran aktif dari pemerintah kapanewon sampai dengan padukuhan di Kabupaten Bantul dalam melakukan monitoring atas pembayaran Pajak Daerah diwilayahnya.
   c. Terdapat koordinasi rutin atas penganggaran, penatausahaan, pelaporan realisasi, serta penggunaan barang milik daerah.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui secara *real time* atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dilakukan dengan memberikan informasi secara berkelanjutan baik malalui media informasi, media social, maupun kegiatan sosialisasi;
2. Melakukan pendataan atas wajib pajak baru;

3. Melakukan pemutakhiran basis data PBB P2 secara bertahap dengan menempatkan personal pendataan khusus dimasing masing Kapanewon;
4. Melakukan upaya penagihan atas piutang Pajak Daerah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul; dan
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah dengan aplikasi e-Retribusi.
6. Membangun *dashboard* Pendapatan Asli Daerah, sehingga bisa memberikan Gambaran secara *real-time* atas Pendapatan Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	jumlah	3	7	4	2	4	-	-
	b. Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	Persen	23,91	24,31	24,47	30,5	24,27	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Indeks	66,632	72,193	75,139	73,096	75,214	75,364	75,515
	b. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,81	0,79	0,81	1,06	0,90-0,96	0,91-0,97	0,92-0,98
	c. Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Persen	N/A	N/A	95,208	94,85	95,27	95,32	95,38
	d. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	N/A	N/A	24,47	30,5	24,54	25,11	25,69
	e. Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	N/A	N/A	81,5	82	82	83	84,66
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	4.a.1 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	12	19,753	24,121	40,02	36,42	36,64	36,86
	4.a.2 Rasio PAD	Persen	23,91	24,31	24,47	30,49	24,47	24,59	24,72

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	4.a.5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	71,369	71,305	70,254	74,26	70,29	70,08	69,87
	4.a.6 Opini Laporan Keuangan	Predikat	10	10	10	10	10	10	10
	4.d.1 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	0,041	0,209	0,165	6,38	0,115	0,113	0,11
	4.d.2 Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	6,244	6,409	10,748	0,49	10,37	10	10,25
	4.d.3 Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	4
	4.d.4 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	9,68	8,73	7,18	6,16	7,11	7	7
IV	IKK Perubahan 2025								
	4.b.1. Persentase belanja pegawai daerah	Persen				32,34			
	4.b.2. Persentase PAD thd pendapatan daerah	Persen				30,5			
	4.b.3. Persentase realisasi belanja ur. wajib pelayann dasar	Persen				60,32			
	4.b.4. Persentase alokasi blj infrastrktr pelayann publik	Persen				30,65			
	4.b.1. Persentase belanja pegawai daerah	Persen				32,34			

Sumber : LRA *audited* 2026Kabupaten Bantul

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1

      IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
      1) Nilai pada Dimensi 1 dengan target 15 poin hanya terpenihi dengan nilai 11,52, yaitu pada kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD, kesesuaian pagu RKPD dengan KUAPPAS, dan kesesuaian pagu KUAPPAS dengan APBD
      2) Nilai pada Dimensi 2 dengan target 20 poin hanya terpenihi dengan nilai 8,9097, yaitu adanya alokasi dana yang belum sesuai atas alokasi dana pendidikan, alokasi dana pegawai, alokasi belanja infrastruktur, dan alokasi belanja untuk memenuhi SPM
      3) Nilai pada Dimensi 5 tentang kondisi keuangan daerah dengan target 20 poin hanya terpenihi dengan nilai 8,0000, yaitu belum ada kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas oprasional.
   b. Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku. KU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
      1) Terdapat beberapa serapan belanja di beberapa Perangkat daerah tidak maksimal

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1
    b. Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah
    c. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
    d. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
    e. Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah
    f. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan
    g. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)
    h. Opini Laporan Keuangan
    i. Manajemen Aset
    j. Persentase belanja pegawai daerah
    k. Persentase PAD thd pendapatan daerah
    l. Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayann dasar
    m. Persentase alokasi belanja infrastrktr pelayann publik
    n. Persentase belanja pegawai daerah

    IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Melakukan intensifikasi atas penagihan dan pembayaran piutang pajak daerah
    b. Sosialisasi atau informasi publik kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantul atas Pengelolaan pajak daerah
    c. Pengembangan aplikasi pelayanan Pajak Daerah secara online dan sistem pembayaran mengunakan virtual account
    d. Dalam pengelolaan keuangan terdapat aplikasi SIPD yang menunjang akuntabilitas laporan, adapun beberapa tetap menggunakan olah data

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya

seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi secara periodik oleh bidang Akuntansi dan bidang Aset.
2. Melakukan pencatatan untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan Koreksi Ekuitas lainnya.
3. Membangun keterbukaan dengan publik tentang pengelolaan Pajak Daerah malalui media informasi, media social, dan kegiatan sosialisasi;
4. Melakukan pendataan atas wajib pajak baru;
5. Melakukan pemutakhiran basis data PBB P2 secara bertahap dengan menempatkan personal pendataan khusus dimasing masing Kapanewon;
6. Melakukan upaya penagihan atas piutang Pajak Daerah dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul; dan
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah dengan aplikasi e-Retribusi.
8. Membangun dashboard Pendapatan Asli Daerah, sehingga bisa memberikan Gambaran secara real-time atas Pendapatan Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Keuangan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dan kemampuan SDM yang baik dalam pengelolaan dan pelaporan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Tuntutan penyesuaian penggunaan aplikasi SIPD yang terus mengalami pengembangan
Adanya dukungan sistem Pajak Daerah Online sehingga dapat memudahkan dalam pemberian pelayanan serta percepatan pendapatan pajak daerah	

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis *akrual*	Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD yang masih terdapat catatan yang berulang
Adanya potensi objek pajak daerah baru	Minimnya literasi digital dalam pembayaran pajak daerah

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan dengan tanpa catatan berulang serta memaksimalkan tanpa adanya catatan;
2. Meningkatkan pelayanan serta kemudahan dalam pemenuhan kewajiaban Pajak Daerah;
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang terintegrasi; dan
4. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan;
5. Sosialisasi Pajak Daerah ketingkat Padukuhan tentang pengelolaan Pajak Daerah beserta kemudahan digitalisasi pelayanan yang diberikan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kab. Bantul**	**Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**97.4**	**70.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**97.4**	**80.824.900**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kab. Bantul**			**70.000.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kab. Bantul**			**80.824.900**	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3	70.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3	80.824.900	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83.72**	**77.786.778.368**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83.72**	**93.193.079.346**	
		Kab. Bantul	**Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**83.60**			**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**83.60**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**			**36.779.266**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**			**14.637.500**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	11.316.697,34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	6.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12	14.853.165,26	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12	1.912.500	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	10.609.403,76	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	6.375.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**			**30.317.599.575**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**			**38.603.190.292**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	29.886.440.387,25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	38.192.250.292	
	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	34	431.159.187,66	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	34	410.940.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**			**207.838.220**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**			**207.775.000**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7	9.654.557,42	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7	7.125.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	148.531.652,59	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98	49.652.009,58	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98	200.650.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**			**1.577.668.203**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**			**1.618.324.930**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	6.683.924,37	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	5.755.200	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	496.520.095,78	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	352.258.110	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	40.846.204,46	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	22.114.120	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	427.912.618,16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	71.264.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	10.927.685,87	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	9.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	168	500.410.210,49	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	168	1.079.115.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	19.804.220,35	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	11.468.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	74.563.243,24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	67.350.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Bantul**			**1.485.316.526**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul**			**2.216.449.600**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	4	1.131.669.733,98	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	4	1.789.513.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	20	353.646.791,87	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	20	426.936.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**			**43.486.818.499**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**			**49.541.279.524**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	13.113.223,04	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.840.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	43.286.367.324,64	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	48.152.699.994	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	187.337.951,62	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.375.739.530	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**			**674.758.079**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**			**991.422.500**	
	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	599.784.959,01	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	896.772.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123	74.973.120,26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123	94.650.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Kab. Bantul**	**Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja**	**33.50**	**361.648.134.209**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Kab. Bantul**	**Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja**	**33.50**	**383.142.183.161**	
		Kab. Bantul	**Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik**	**30.5**			**Kab. Bantul**	**Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik**	**30.5**		
		Kab. Bantul	**Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja**	**7.00**			**Kab. Bantul**	**Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja**	**7.00**		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dalam APBD Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran n-1					**dalam APBD Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran n-1**			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Kab. Bantul**			**764.366.043**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Kab. Bantul**			**544.662.100**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	84.976.769,63	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	59.400.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	84.976.769,63	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	59.700.100	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Bantul	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	400	38.239.546,33	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Bantul	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	400	31.354.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	314.414.047,63	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	221.550.000	
	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	237.934.954,96	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	171.262.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	3.823.954,63	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	1.395.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Kab. Bantul**			**2.155.547.846**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kab. Bantul**			**477.572.003**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64	299.118.229,10	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64	140.687.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260	28.042.333,98	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260	5.880.103	
	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	29.911.822,91	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	3.750.000	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3	373.897.786,37	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	-	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	168.254.003,87	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14	266.896.652,61	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14	3.985.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	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	444.003.621,31	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	170.225.000	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	221.534.438,42	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	5.175.000	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438	323.888.957,44	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438	147.869.900	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Kab. Bantul**			**741.571.024**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kab. Bantul**			**801.412.800**	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	649	112.169.335,91	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	649	28.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	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	22.433.867,18	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	24.485.000	
	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	36.034.399,16	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	48.850.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	373.897.786,37	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	516.381.800	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	12.729.520,09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	4.335.000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	24.549.788,75	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	4.250.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	52	136.387.715,26	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	52	7.225.000	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	31	23.368.611,65	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	31	166.986.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Kab. Bantul**			**357.986.649.296**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kab. Bantul**			**381.318.536.258**	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78	281.332.912.926,56	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78	314.150.934.030	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	41.593.925.880,82	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	11.332.071.799	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	75	35.059.810.488,43	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	75	55.835.530.429	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Kab. Bantul**	**Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka asset management**	**69.00**	**1.391.795.355**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kab. Bantul**	**Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka asset management**	**69.00**	**2.029.649.100**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Kab. Bantul**			**1.391.795.355**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Bantul**			**2.029.649.100**	
	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	221.227.158	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	305.300.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	120	4.570.943	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	120	7.535.000	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	32.533.406	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	97.611.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	56	260.267.244	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	56	337.550.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	221.227.158	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	10.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	7.808.017	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	636.806.700	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	48.800.108	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	4.550.500	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	211.467.136	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	160.919.000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	16	253.760.563	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	16	396.541.700	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215	130.133.622	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215	72.585.200	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Kab. Bantul**	**Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih**	**78.75**	**10.579.543.607**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Kab. Bantul**	**Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih**	**78.75**	**12.163.426.200**	
		Kab. Bantul	**Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD**	**10.84**			**Kab. Bantul**	**Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD**	**10.84**		
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Kab. Bantul**			**10.579.543.607**	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Kab. Bantul**			**12.163.426.200**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	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	3	1.880.982.809,16	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	3	2.311.300.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	834.787.759,69	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	594.035.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11	2.117.222.763,97	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11	1.208.535.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	745.562.802,52	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	1.820.622.800	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	372.289.199,47	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	817.066.500	
	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	30	45.772.371,69	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	30	246.806.500	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	1.768.597.715,85	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	1.552.618.900	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7	1.289.350.676,10	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7	1.158.279.500	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi.	12	271.175.857,49	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi.	12	8.750.000	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	635200	801.018.265,37	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	635200	2.104.062.000	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	640	84.606.867,54	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	640	17.000.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3	280.484.585,10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3	134.100.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	52.474.289,31	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	108.900.000	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3	35.217.643,74	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3	81.350.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

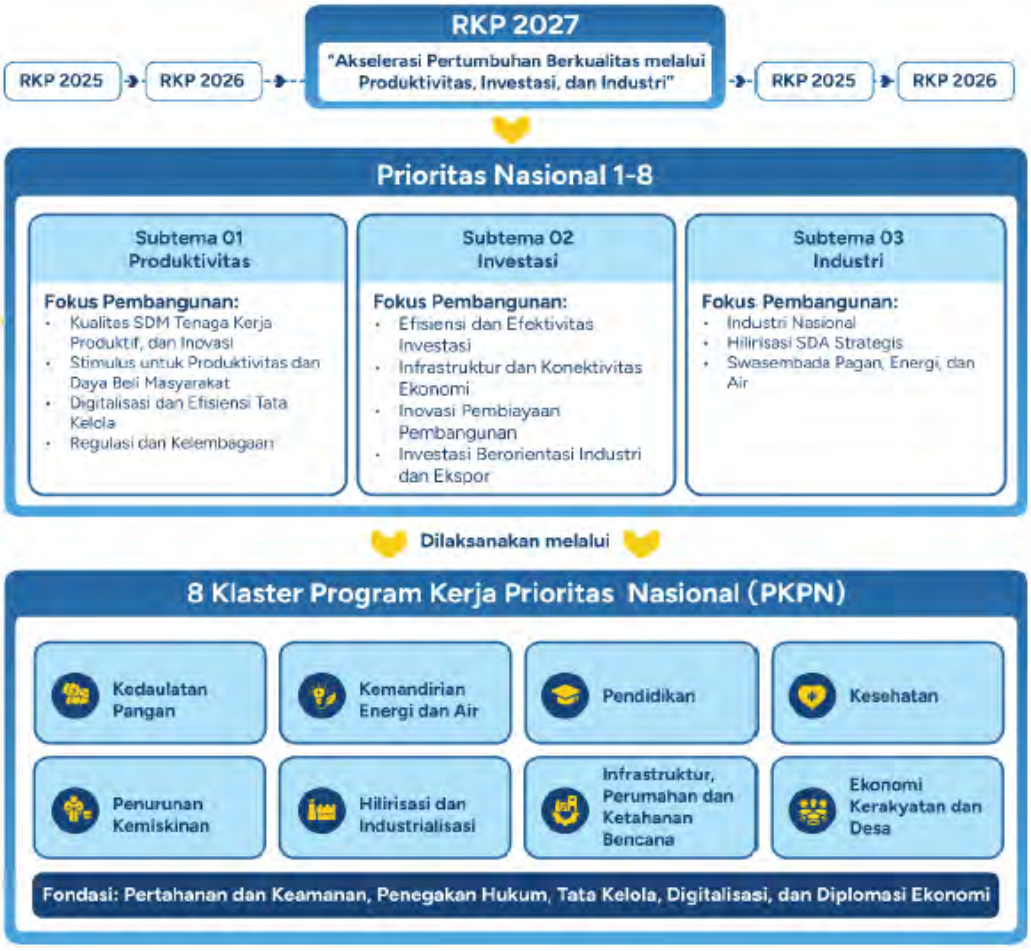
Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

4. Melakukan ektensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong potensi daerah dalam menunjang berbagai macam program unggulan.
5. Melakukan program pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bentuk insentif fiskal guna melindungi lahan pertanian produktif.
6. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan meningkatkan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
7. Melakukan akselerasi tranformasi digital pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah serta

tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Indeks	73,096	75,364	75,515
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	1,06	0,91-0,97	0,92-0,98
		Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Persen	94,85	95,32	95,38
			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	24,54	25,11	25,69
			Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	82	83	84,66

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah						**440.493.955.199,00**							**453.184.425.562,93**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**80.825.000,00**							**70.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**80.825.000,00**							**70.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**80.825.000,00**							**70.000.000,00**	
		Meningkatnya pengelolaan keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas						***80.825.000,00***							***70.000.000,00***	
			999.Persentase pengelolaan keuangan urusan keistimewaan	98%		97.2 %	97.4 %	80.825.000,00						97.6 %	70.000.000,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						80.825.000,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		70.000.000,00	
		Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan						80.825.000,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	80.825.000,00						3 Laporan	70.000.000,00	
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan						80.825.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	80.825.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Laporan	70.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**440.413.130.199,00**							**453.114.425.562,93**	
	5.02	**KEUANGAN**						**440.413.130.199,00**							**453.114.425.562,93**	
2.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**92.814.756.437,00**							**78.050.262.240,28**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***92.814.756.437,00***							***78.050.262.240,28***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84.20 Indeks		83.40 Indeks	83.60 Indeks	92.814.756.437,00						83.80 Indeks	78.050.262.240,28	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	86.77 Angka		82.73 Angka	83.72 Angka	92.814.756.437,00						84.73 Angka	78.050.262.240,28	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.262.500,00					Perangkat Daerah BPKPAD		26.285.156,70	
		Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.262.500,00					Perangkat Daerah BPKPAD		26.285.156,70	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	6.350.000,00						3 Dokumen	11.457.632,41	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.912.500,00						12 Laporan	14.827.524,29	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.350.000,00							11.457.632,41	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	6.350.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	11.457.632,41	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.912.500,00							14.827.524,29	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.912.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	14.827.524,29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						39.480.973.593,00					Perangkat Daerah BPKPAD		30.350.481.113,02	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						39.480.973.593,00					Perangkat Daerah BPKPAD		30.350.481.113,02	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	34 Laporan		34 Laporan	34 Laporan	410.940.000,00						34 Laporan	447.827.117,27	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/bulan		143 Orang/bulan	143 Orang/bulan	39.070.033.593,00						143 Orang/bulan	29.902.653.995,75	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						39.070.033.593,00							29.902.653.995,75	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/bulan		143 Orang/bulan	143 Orang/bulan	##########	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		143 Orang/bulan	##########	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						410.940.000,00							447.827.117,27	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34 Laporan		34 Laporan	34 Laporan	410.940.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		34 Laporan	447.827.117,27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						39.850.000,00					Perangkat Daerah BPKPAD		60.758.139,70	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						39.850.000,00					Perangkat Daerah BPKPAD		60.758.139,70	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	5.250.000,00						7 Dokumen	9.659.795,09	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang		98 Orang	98 Orang	34.600.000,00						98 Orang	51.098.344,61	
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.250.000,00							9.659.795,09	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen		7 Dokumen	4 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	9.659.795,09	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						34.600.000,00							51.098.344,61	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang		98 Orang	175 Orang	34.600.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		98 Orang	51.098.344,61	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.577.610.820,00					Perangkat Daerah BPKPAD		1.591.408.941,33	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.577.610.820,00					Perangkat Daerah BPKPAD		1.591.408.941,33	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000,00						3 Dokumen	10.725.354,90	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.950.000,00						1 Dokumen	73.182.671,59	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	11.468.000,00						6 Dokumen	23.589.243,19	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168 Laporan		168 Laporan	168 Laporan	1.051.045.000,00						168 Laporan	476.839.701,55	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	71.265.100,00						15 Paket	448.532.609,73	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		6 Paket	7 Paket	5.755.200,00						7 Paket	6.687.550,44	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		36 Paket	38 Paket	340.013.400,00						40 Paket	510.983.446,11	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	22.114.120,00						16 Paket	40.868.363,82	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.755.200,00							6.687.550,44	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		6 Paket	2 Paket	5.755.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Paket	6.687.550,44	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						340.013.400,00							510.983.446,11	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		36 Paket	30 Paket	340.013.400,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		40 Paket	510.983.446,11	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						22.114.120,00							40.868.363,82	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	12 Paket	22.114.120,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		16 Paket	40.868.363,82	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						71.265.100,00							448.532.609,73	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	11 Paket	71.265.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		15 Paket	448.532.609,73	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						9.000.000,00							10.725.354,90	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	10.725.354,90	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.051.045.000,00							476.839.701,55	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168 Laporan		168 Laporan	150 Laporan	1.051.045.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		168 Laporan	476.839.701,55	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						11.468.000,00							23.589.243,19	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	7 Dokumen	11.468.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Dokumen	23.589.243,19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						66.950.000,00							73.182.671,59	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.950.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	73.182.671,59	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.219.749.600,00					Perangkat Daerah BPKPAD		1.415.354.591,16	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.219.749.600,00					Perangkat Daerah BPKPAD		1.415.354.591,16	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		6 Unit	4 Unit	795.363.000,00						4 Unit	1.078.365.402,79	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		14 Unit	20 Unit	424.386.600,00						20 Unit	336.989.188,37	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						795.363.000,00							1.078.365.402,79	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		6 Unit	1 Unit	795.363.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Unit	1.078.365.402,79	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						424.386.600,00							336.989.188,37	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		14 Unit	73 Unit	424.386.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Unit	336.989.188,37	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.536.877.024,00					Perangkat Daerah BPKPAD		43.924.420.404,87	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.536.877.024,00					Perangkat Daerah BPKPAD		43.924.420.404,87	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.152.699.994,00						12 Laporan	43.722.325.256,29	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.373.977.030,00						12 Laporan	189.224.722,70	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.200.000,00						12 Laporan	12.870.425,88	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.200.000,00							12.870.425,88	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	12.870.425,88	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						48.152.699.994,00							43.722.325.256,29	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.152.699.994,00	Kab. Bantul	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	43.722.325.256,29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.373.977.030,00							189.224.722,70	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.373.977.030,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	189.224.722,70	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						951.432.900,00					Perangkat Daerah BPKPAD		681.553.893,50	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						951.432.900,00					Perangkat Daerah BPKPAD		681.553.893,50	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit		79 Unit	79 Unit	856.782.900,00						79 Unit	605.825.683,29	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 Unit		123 Unit	123 Unit	94.650.000,00						123 Unit	75.728.210,21	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						856.782.900,00							605.825.683,29	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	79 Unit		79 Unit	79 Unit	856.782.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		79 Unit	605.825.683,29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						94.650.000,00							75.728.210,21	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 Unit		123 Unit	122 Unit	94.650.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		123 Unit	75.728.210,21	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
3.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**334.342.465.962,00**							**363.027.847.141,65**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah						***334.342.465.962,00***							***362.940.589.090,64***	
			999.Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	6.32 %		7.00 %	7.00 %	334.342.465.962,00						6.65 %	362.940.589.090,64	
			999.Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	32%		30%	30.5 %	334.342.465.962,00						31%	362.940.589.090,64	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja	29.00 %		35.00 %	33.50 %	334.342.465.962,00						32.00 %	362.940.589.090,64	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						533.562.100,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		782.829.371,90	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						533.562.100,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		782.829.371,90	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.550.100,00						1 Dokumen	87.258.051,01	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.850.100,00						1 Dokumen	87.258.051,01	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.395.000,00						1 Dokumen	4.155.145,29	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	400 Dokumen		396 Dokumen	400 Dokumen	31.354.900,00						400 Dokumen	39.058.365,69	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	217.850.000,00						2 Dokumen	324.101.332,31	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	167.562.000,00						2 Dokumen	240.998.426,59	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						57.550.100,00							87.258.051,01	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.550.100,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	87.258.051,01	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						57.850.100,00							87.258.051,01	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.850.100,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	87.258.051,01	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						31.354.900,00							39.058.365,69	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	400 Dokumen		396 Dokumen	400 Dokumen	31.354.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		400 Dokumen	39.058.365,69	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						217.850.000,00							324.101.332,31	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	217.850.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	324.101.332,31	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						167.562.000,00							240.998.426,59	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	167.562.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	240.998.426,59	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						1.395.000,00							4.155.145,29	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.395.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	4.155.145,29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						401.251.603,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		1.734.519.767,86	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						401.251.603,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		1.734.519.767,86	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64 Dokumen		64 Dokumen	64 Dokumen	99.814.500,00						64 Dokumen	321.774.450,95	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88 Dokumen		88 Dokumen	88 Dokumen	3.750.000,00						88 Dokumen	32.177.445,10	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	3.985.000,00						14 Dokumen	287.112.303,77	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260 Dokumen		452 Dokumen	260 Dokumen	5.880.103,00						260 Dokumen	29.086.017,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	170.225.000,00						42 Dokumen	477.633.950,63	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438 Orang		438 Orang	438 Orang	112.422.000,00						438 Orang	348.421.397,67	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.175.000,00						1 Dokumen	238.314.202,74	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						99.814.500,00							321.774.450,95	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64 Dokumen		64 Dokumen	64 Dokumen	99.814.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		64 Dokumen	321.774.450,95	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						5.880.103,00							29.086.017,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260 Dokumen		452 Dokumen	260 Dokumen	5.880.103,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		260 Dokumen	29.086.017,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						3.750.000,00							32.177.445,10	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88 Dokumen		88 Dokumen	88 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		88 Dokumen	32.177.445,10	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	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						3.985.000,00							287.112.303,77	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	3.985.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		14 Dokumen	287.112.303,77	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						170.225.000,00							477.633.950,63	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	170.225.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		42 Dokumen	477.633.950,63	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						5.175.000,00							238.314.202,74	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.175.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	238.314.202,74	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						112.422.000,00							348.421.397,67	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438 Orang		438 Orang	438 Orang	112.422.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		438 Orang	348.421.397,67	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						591.462.800,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		792.644.988,51	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						591.462.800,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		792.644.988,51	
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	31 Lembaga		31 Lembaga	31 Lembaga	91.611.000,00						31 Lembaga	25.138.628,98	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.485.000,00						2 Dokumen	24.133.083,82	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.320.000,00						1 Dokumen	13.320.232,35	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Laporan		649 Laporan	649 Laporan	27.675.000,00						649 Laporan	120.665.419,11	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.350.000,00						12 Laporan	38.763.765,89	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang		52 Orang	52 Orang	6.100.000,00						52 Orang	142.716.775,14	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	395.921.800,00					2 Dokumen	402.218.063,69	
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	25.689.019,53	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						27.675.000,00							120.665.419,11	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Laporan		649 Laporan	649 Laporan	27.675.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		649 Laporan	120.665.419,11	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						24.485.000,00							24.133.083,82	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.485.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	24.133.083,82	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						38.350.000,00							38.763.765,89	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.350.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	38.763.765,89	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	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						395.921.800,00							402.218.063,69	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	395.921.800,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	402.218.063,69	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						4.320.000,00							13.320.232,35	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.320.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	13.320.232,35	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						3.000.000,00							25.689.019,53	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	25.689.019,53	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						6.100.000,00							142.716.775,14	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang		52 Orang	52 Orang	6.100.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		52 Orang	142.716.775,14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						91.611.000,00							25.138.628,98	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	31 Lembaga		31 Lembaga	31 Lembaga	91.611.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		31 Lembaga	25.138.628,98	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						332.816.189.459,00					Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul		359.717.853.013,38	
		Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						332.816.189.459,00					Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul		359.717.853.013,38	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78 Laporan		78 Laporan	78 Laporan	271.980.659.030,00						78 Laporan	283.382.977.729,39	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75 Laporan		75 Laporan	75 Laporan	55.835.530.429,00						75 Laporan	35.658.157.210,02	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00						1 Laporan	40.676.718.073,97	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						271.980.659.030,00							283.382.977.729,39	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78 Laporan		78 Laporan	78 Laporan	##########	Kab. Bantul	Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		78 Laporan	##########	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											dan penyeludupan.					
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						5.000.000.000,00							40.676.718.073,97	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	40.676.718.073,97	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						55.835.530.429,00							35.658.157.210,02	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75 Laporan		75 Laporan	75 Laporan	55.835.530.429,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		75 Laporan	35.658.157.210,02	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**1.876.706.600,00**							**1.399.349.647,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah						***1.876.706.600,00***							***1.177.077.597,00***	
			999.Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka assets management	79.00 %		66.00 %	69.00 %	1.876.706.600,00						72.60 %	1.177.077.597,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.876.706.600,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		1.399.349.647,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.876.706.600,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		1.399.349.647,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.695.000,00						1 Dokumen	32.687.066,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	349.891.700,00						16 Laporan	254.959.116,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.250.000,00						4 Laporan	222.272.050,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1622 Laporan	1 Laporan	636.156.700,00						1 Laporan	8.825.508,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	155.606.500,00						11 Laporan	212.465.930,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.550.500,00						1 Laporan	49.030.599,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	56 Laporan		52 Laporan	56 Laporan	337.550.000,00						56 Laporan	261.496.529,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215 Orang		58 Orang	215 Orang	55.021.200,00						215 Orang	130.748.265,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	7.535.000,00						120 Dokumen	4.592.534,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	301.450.000,00						2 Dokumen	222.272.050,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						301.450.000,00							222.272.050,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	301.450.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	222.272.050,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						7.535.000,00							4.592.534,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	7.535.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		120 Dokumen	4.592.534,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						18.695.000,00							32.687.066,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.695.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	32.687.066,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						337.550.000,00							261.496.529,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	56 Laporan		52 Laporan	56 Laporan	337.550.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		56 Laporan	261.496.529,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						10.250.000,00							222.272.050,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.250.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	222.272.050,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						636.156.700,00							8.825.508,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1622 Laporan	1 Laporan	636.156.700,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	8.825.508,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						4.550.500,00							49.030.599,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.550.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	49.030.599,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						155.606.500,00							212.465.930,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	155.606.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		11 Laporan	212.465.930,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						349.891.700,00							254.959.116,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	349.891.700,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		16 Laporan	254.959.116,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						55.021.200,00							130.748.265,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215 Orang		58 Orang	200 Orang	55.021.200,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		215 Orang	130.748.265,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**11.379.201.200,00**							**10.636.966.534,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***11.379.201.200,00***							***10.636.966.534,00***	
			999.Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih	80%		78.50 %	78.75 %	11.379.201.200,00						79%	10.636.966.534,00	
			999.Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10.96 %		10.79 %	10.84 %	11.379.201.200,00						10.89 %	10.636.966.534,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						11.379.201.200,00					Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul		10.636.966.534,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						11.379.201.200,00					Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul		10.636.966.534,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.150.000,00						12 Dokumen	278.387.203,03	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	2.301.700.000,00						3 Dokumen	1.860.785.238,07	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	635500 Dokumen		635100 Dokumen	635200 Dokumen	1.851.305.000,00						635300 Dokumen	792.417.111,08	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	123.300.000,00						3 Dokumen	277.472.804,60	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	625 Dokumen		645 Dokumen	640 Dokumen	12.000.000,00						635 Dokumen	83.698.377,99	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.521.221.400,00						12 Dokumen	1.815.629.812,94	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	81.375.000,00						12 Laporan	50.615.855,10	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.820.272.800,00						12 Laporan	765.389.460,55	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	735.316.500,00						3 Laporan	382.189.439,43	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	523.360.000,00						4 Laporan	825.823.996,15	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	32.650.000,00						3 Laporan	39.440.926,35	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan		7 Layanan	7 Layanan	961.314.000,00						7 Layanan	1.323.638.216,81	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	40 Obyek Pajak		24 Obyek Pajak	30 Obyek Pajak	231.806.500,00						35 Obyek Pajak	46.989.590,62	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Unit		11 Unit	11 Unit	1.178.430.000,00						11 Unit	2.094.488.501,28	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						2.301.700.000,00							1.860.785.238,07	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	2.301.700.000,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	1.860.785.238,07	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						523.360.000,00							825.823.996,15	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	523.360.000,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	825.823.996,15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						1.178.430.000,00							2.094.488.501,28	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Unit		11 Unit	11 Unit	1.178.430.000,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		11 Unit	2.094.488.501,28	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						1.820.272.800,00							765.389.460,55	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.820.272.800,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	765.389.460,55	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						735.316.500,00							382.189.439,43	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	735.316.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Laporan	382.189.439,43	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						231.806.500,00							46.989.590,62	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	40 Obyek Pajak		24 Obyek Pajak	30 Obyek Pajak	231.806.500,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		35 Obyek Pajak	46.989.590,62	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						1.521.221.400,00							1.815.629.812,94	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.521.221.400,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	1.815.629.812,94	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						961.314.000,00							1.323.638.216,81	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan		7 Layanan	7 Layanan	961.314.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Layanan	1.323.638.216,81	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						5.150.000,00							278.387.203,03	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.150.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	278.387.203,03	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						1.851.305.000,00							792.417.111,08	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	635500 Dokumen		635100 Dokumen	635200 Dokumen	1.851.305.000,00	Kab. Bantul	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		635300 Dokumen	792.417.111,08	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						12.000.000,00							83.698.377,99	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	625 Dokumen		645 Dokumen	640 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		635 Dokumen	83.698.377,99	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						123.300.000,00							277.472.804,60	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	123.300.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	277.472.804,60	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						81.375.000,00							50.615.855,10	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	81.375.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	50.615.855,10	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						32.650.000,00							39.440.926,35	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	32.650.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Laporan	39.440.926,35	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	J U M L A H							**440.493.955.199,00**							**4,53184E+11**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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,

ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA.

NIP. 197503251996032003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KABUPATEN BANTUL

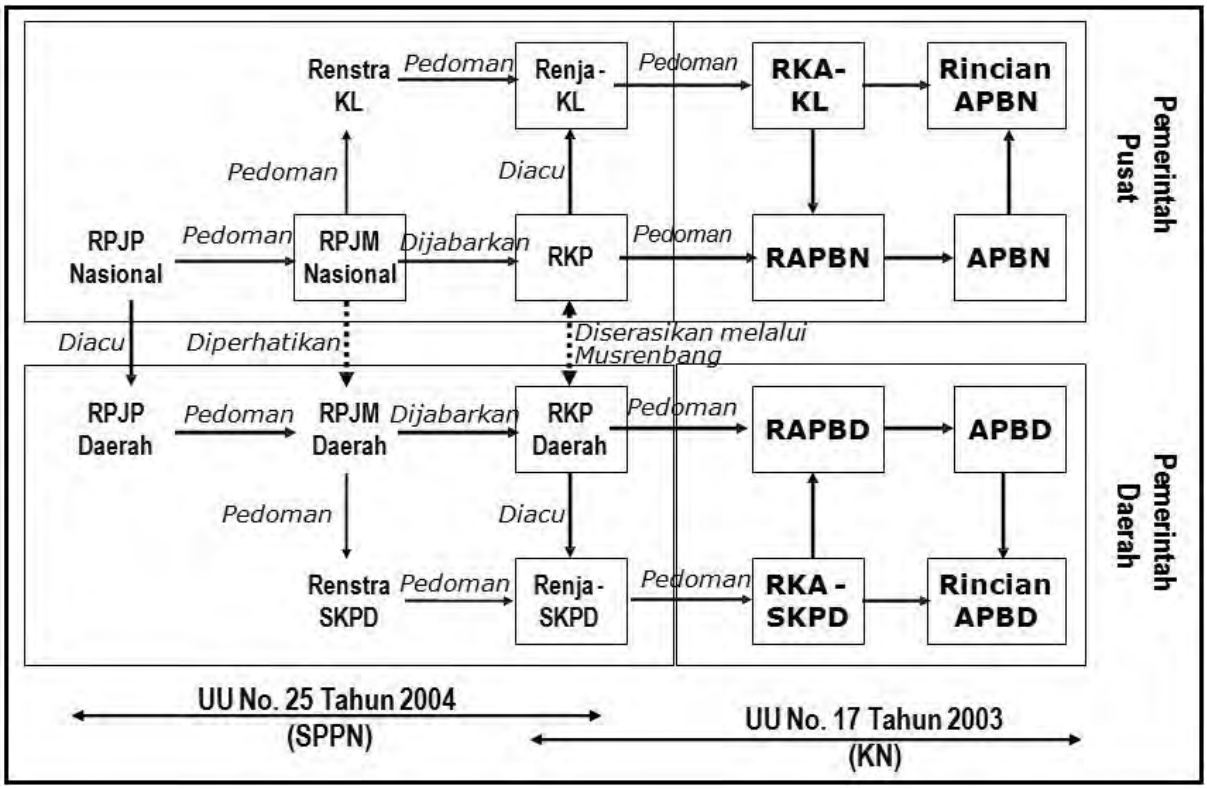
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemeriuntah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja BKPSDM Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul**	**Persen**	**90**	**60**	**75**	**62,08**	**83**	**62,08**	**68,97**
4.01.04.5.02	**Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.01.04.502.03	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Laporan	4	3	1	1	100	4	100
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai**	**82,65**	**83**	**83,38**	**84,10**	**101**	**84,10**	**101,75**
5.03.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**95,8**	**95.4**	**95,60**	**95,60**	**100**	**95,6**	**99,79**
5.03.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	20	10	10	100	30	100
5.03.01.2.01.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	28	21	7	7	100	28	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.03.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**95,8**	**95.4**	**95,60**	**95,60**	**100**	**95,60**	**99,79**
5.03.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	47	47	47	47	100	47	100
5.03.01.2.02.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	48	36	12	12	100	48	100
5.03.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Laporan	76	57	19	19	100	76	100
5.03.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**97,4**	**97,2**	**97**	**97,3**	**100**	**97,3**	**99,89**
5.03.01.2.06.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	36	15	15	100	51	106,25
5.03.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	48	36	12	12	100	48	100
5.03.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	48	36	12	12	100	48	100
5.03.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	72	24	24	100	96	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.03.01.2.06.08	Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	51	20	17	85	68	113,33
5.03.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	440	214	75	112	149	326	74,09
5.03.01.2.06.10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10	8	2	2	100	10	100
5.03.01.2.06.11	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8	4	3	3	100	7	87,5
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.03.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	36	12	12	100	48	100
5.03.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	36	12	12	100	48	100
5.03.01.2.08.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	48	36	12	12	100	48	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
5.03.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	96	72	18	18	100	90	93,75
5.03.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**98**	**98**	**100**	**100**	**100**	**100**	**102,04**
5.03.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	68	51	17	17	100	68	100
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN**	**Persen**	**83**	**74**	**82**	**78,93**	**96**	**78,93**	**95,09**
		Peta Kompetensi ASN	**Persen**	**18**	**47**	**75**	**85,31**	**114**	**85,31**	**473,94**
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5.03.02.2.01	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Keakuratan Data ASN**	**Persen**	**95**	**90**	**95**	**95,75**	**101**	**95,75**	**100,78**
5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Dokumen	6	3	2	2	100	5	83,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Pelaksanaan Pengadaan ASN								
5.03.02.2.01.03	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	8	6	1	1	100	7	87,5
5.03.02.2.01.06	Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1.729	1.339	402	406	101	1.745	100,92
5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	96	72	25	25	100	97	101,04
5.03.02.2.02	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase pengisian JPT, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional**	**Persen**	**80**	**84,7**	**80**	**79,6**	**100**	**79,6**	**99,5**
5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2.138	1638	500	313	63	1951	91,25
5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	4000	3.804	1000	1041	104	4.845	121,12
5.03.02.2.02.03	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**Persen**	**18**	**35,47**	**70**	**97,63**	**139**	**97,63**	**542,38**
5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	208	132	72	99	138	231	111,05

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Dokumen	2250	5.078	2663	2906	109	7.984	354,84
5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	300	133	90	118	131	251	83,66
5.03.02.2.03.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	40	34	4	4	100	38	95
5.03.02.2.04	**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	8.296	8.296	8.296	8.296	100	8.296	100
5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	933	693	115	113	98	806	86,38
5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	100	77	25	21	119,04	98	102,04

Tabel 2.2

Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul**	**Persen**	**35,5**	**62,08**	**33,67**	**33,67**	**100**	**33,67**	**94,85**
4.01.04.5.02	**Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan**									
4.01.04.502.03	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Laporan	9	1	2	2	100	3	33,33
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**84,60**	**84,1**	**84,20**	**84,20**	**100**	**84,20**	**95,68**
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**Nilai**	**88,50**	**87,97**	**88**	**88**	**100**	**86**	**102.32**
5.03.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
5.03.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	50	10	10	10	100	20	40
5.03.01.2.01.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	35	7	7	7	100	14	40
5.03.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.03.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	50	47	50	50	100	50	100
5.03.01.2.02.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	60	12	12	12	100	24	40
5.03.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Laporan	95	19	19	19	100	38	40
5.03.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
5.03.01.2.06.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	68	15	14	14	100	29	42,65
5.03.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	64	12	13	13	100	25	39,06
5.03.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	52	12	10	10	100	22	42,31
5.03.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	24	12	12	100	36	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.03.01.2.06.08	Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	105	17	20	20	100	37	35,24
5.03.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	112	50	50	100	162	64,80
5.03.01.2.06.10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10	2	2	2	100	4	40
5.03.01.2.06.11	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	15	3	3	3	100	6	40
5.03.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
5.03.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	100	24	40
5.03.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100	24	40
5.03.01.2.08.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100	24	40
5.03.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	72	18	12	12	100	30	41,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pelayanan Umum Kantor									
5.03.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
5.03.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	17	17	100	17	100
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN**	**Persen**	**88**	**78,93**	**86**	**86**	**100**	**86**	**98,29**
		Capaian Pelaksanaan Penilaian Potensi dan atau Kompetensi ASN	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase Penilaian Kinerja ASN	**Persen**	**96,50**	**100**	**95,75**	**95,75**	**100**	**95,75**	**99,33**
5.03.02.2.01	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**									
5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	5	2	1	1	100	3	60
5.03.02.2.01.03	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	5	1	1	1	100	2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.03.02.2.01.06	Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1.751	383	403	403	100	786	44,89
5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	61	13	12	12	100	25	41,66
5.03.02.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN**									
5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2.700	313	525	525	100	838	31,04
5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	3.735	1041	500	500	100	1.541	41,26
5.03.02.2.02.03	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**									
5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	122	99	20	20	100	119	163,11
5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Dokumen	5	1	1	1	100	2	40
5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	260	118	50	50	100	168	64,62

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.03.02.2.04	**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**									
5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	9.007	8296	8415	8415	100	8.415	93,43
5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	854	113	167	167	100	280	32,79
5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	125	21	25	25	100	46	36,80
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan**	**Persen**	**85**	**-**	**75**	**75**	**100**	**75**	**88,23**
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	**Persen**	**100**	**62,41**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Sosiokultural ASN**								
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Laporan	8	-	2	2	100	2	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Administrasi Penyelenggara Urusan	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun								
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	845	-	845	845	100	845	100
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Pelatihan Dasar ASN**								
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	9	-	3	3	100	3	33,33

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan BKPSDM Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Perubahan kebijakan dan regulasi di bidang kepegawaian, yang mengharuskan penyesuaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan;
   b. Keterbatasan anggaran dan kuota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ASN sehingga jumlah peserta pengembangan kompetensi belum dapat menjangkau seluruh ASN yang membutuhkan.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Tersedianya regulasi dan kebijakan nasional di bidang manajemen ASN;
   b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan kompetensi, baik secara tatap muka maupun daring;
   c. Dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ASN;
2. Melakukan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara lebih terencana dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan layanan administrasi kepegawaian;

4. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang kepegawaian.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian dan penialaian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah. Adapun analisis kinerja Perangkat Daerah meliputi:

1. Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	57,44	72,68	80,68	82,98	81	82	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	57,44	72,68	80,68	82,98	81	82	83
	Capaian Indeks Sistem Merit	Nilai	142,5	287,5	287,5	287,5	287,5	305	325

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	165.72	57.03	67.06	70,24	69,00	69,50	69,70
	b. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	13.33	20.69	22.81	24,63	26,39	26,5	26,55
	c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	34.93	36.28	47.29	62,41	47,30	47,31	47,33

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). IKK tersebut belum dapat memenuhi target karena pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dilakukan

melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga formasi yang semula direncanakan untuk diisi oleh ASN PNS telah terpenuhi oleh PPPK. Kondisi ini mengakibatkan persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional menjadi lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan formasi awal.

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Capaian Indeks Profesionalitas ASN
   b. Capaian Indeks Sistem Merit
   c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
   d. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.

   IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Komitmen pimpinan daerah dan pimpinan Perangkat Daerah dalam penerapan manajemen ASN berbasis Sistem Merit;
   b. Kelengkapan Regulasi dan Kebijakan untuk pelaksanaan Sistem Merit;
   c. Penerapan Manajemen Talenta ASN melalui pemetaan kompetensi dan potensi serta kinerja ASN;
   d. Peningkatan Kompetensi ASN Secara Berkelanjutan;
   e. Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK BKPSDM Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penerapan manajemen talenta ASN untuk mendukung pengembangan karier dan kinerja organisasi;
2. Pemanfaatan *Bantul Corporate University* untuk Pengembangan kompetensi ASN;

3. Penerapan budaya kerja berbasis kinerja dan integritas melalui sistem penilaian kinerja yang objektif, pemberian penghargaan (*reward*), serta penerapan sanksi secara konsisten;
4. Mengoptimalkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi guna mendukung penyediaan data ASN yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan Keputusan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BKPSDM merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang mendukung pengelolaan data ASN	Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian belum optimal
Ketersediaan sumber daya ASN	Pengembangan kompetensi ASN belum sepenuhnya merata
	Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja belum sepenuhnya dapat dipenuhi

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Adanya kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan peng uatan sistem merit dalam manajemen ASN	Perubahan regulasi di bidang kepegawaian yang memerlukan penyesuaian kebijakan dan sistem pengelolaan ASN di daerah
Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan layanan kepegawaian	Perkembangan teknologi dan digitalisasi pemerintahan yang menuntut peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan

Peluang	Tantangan
Pengembangan model pembelajaran daring dan blended learning dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	Dinamika kebutuhan kompetensi ASN yang terus berkembang seiring dengan perubahan kebijakan dan tuntutan pembangunan daerah
Meningkatnya kebutuhan akan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam mendukung pelayanan publik	Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang membutuhkan ASN dengan kompetensi yang semakin tinggi

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas manajemen ASN berbasis sistem merit guna mewujudkan ASN yang professional, kompeten, dan berintegritas;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara terencana dan berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan organisasi;
3. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang terintegritasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan layanan administrasi kepegawaian;
4. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dalam perencanaan kebutuhan ASN dan pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Selain isu strategis utama yang menjadi fokus pembangunan sumber daya aparatur, penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2027 juga memperhatikan isu-isu lintas sektor yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional maupun daerah. Isu tersebut meliputi penguatan akuntabilitas kinerja, pencegahan korupsi, pengarusutamaan gender, serta keterbukaan informasi publik yang perlu diintegrasikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pengintegrasian isu-isu tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inklusif, dan

berintegritas. Dalam lingkup BKPSDM, implementasinya dilakukan melalui penguatan tata kelola manajemen ASN, peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian, pengembangan kompetensi aparatur, penyediaan informasi publik yang mudah diakses, serta penerapan prinsip kesetaraan kesempatan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan BKPSDM tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDM Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	**4.01.04 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***)**	**Kab. Bantul**	**Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY**	**34 Persen**	**150.000.000**	**4.01.04 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***)**	**Kab. Bantul**	**Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY**	**34 Persen**	**150.000.000**	
	4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan*)**	**Kab. Bantul**			**150.000.000**	**4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan***)**	**Kab. Bantul**			**150.000.000**	
	4.01.04.5.02.0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota***)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	150.000.000	4.01.04.5.02.0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota***)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	150.000.000	
2.	**5.03.02 Program Kepegawaian Daerah**	**Kab. Bantul**	**Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN**	**86,5 Persen**	**1.867.157.032**	**5.03.02 Program Kepegawaian Daerah**	**Kab. Bantul**	**Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN**	**86,5 Persen**	**1.867.157.032**	
			Capaian Pelaksanaan Penilaian Potensi dan atau Kompetensi ASN	**100 Persen**	**626.600.000**			**Capaian Pelaksanaan Penilaian Potensi dan atau Kompetensi ASN**	**100 Persen**	**626.600.000**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase Penilaian Kinerja ASN	**96,00 Persen**	**894.877.500**			**Persentase Penilaian Kinerja ASN**	**96,00 Persen**	**894.877.500**	
	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Kab. Bantul**			**1.163.669.532**	**5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Kab. Bantul**			**1.163.669.532**	
	5.03.02.2.01.0002 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	4.250.000	5.03.02.2.01.0002 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	4.250.000	
	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.079.588.000	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.079.588.000	
	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	360 Dokumen	34.662.500	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	360 Dokumen	34.662.500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	45.169.032	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	45.169.032	
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	**Kab. Bantul**			**703.487.500**	**5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN**	**Kab. Bantul**			**703.487.500**	
	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	550 Dokumen	659.187.500	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	550 Dokumen	659.187.500	
	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	44.300.000	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	44.300.000	
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	**Kab. Bantul**			**626.600.000**	**5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kab. Bantul**			**626.600.000**	
	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	11.250.000	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	11.250.000	
	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	1 Dokumen	106.100.000	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	1 Dokumen	106.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	52 Orang	509.250.000	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	52 Orang	509.250.000	
	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Kab. Bantul**			**894.877.500**	**5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kab. Bantul**			**894.877.500**	
	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Capaian Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8278 dokumen	157.475.000	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Capaian Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8278 dokumen	157.475.000	
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan	262 Orang	688.512.500	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan	262 Orang	688.512.500	
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25 Orang	48.890.000	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25 Orang	48.890.000	
3.	**5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Kab. Bantul**	**Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan**	**77,5 Persen**	**1.911.207.500**	**5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Kab. Bantul**	**Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan**	**77,5 Persen**	**1.911.207.500**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kab. Bantul	**Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**47,33 Persen**				**Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**100 Persen**		
	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	**Kab. Bantul**			**1.071.527.500**	**5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Kab. Bantul**			**1.071.527.500**	
	5.04.02.2.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Kab. Bantul	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Laporan	36.375.000	5.04.02.2.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Kab. Bantul	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Laporan	36.375.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	845 orang	1.035.152.500	5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	845 orang	1.035.152.500	
	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Kab. Bantul**			**839.680.000**	**5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kab. Bantul**			**839.680.000**	
	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinandan Prajabatan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	947.180.000	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	947.180.000	
4.	**5.03.01 Program Penunjang Urusan**	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas**	**84.30 Angka**	**27.628.234.240**	**5.03.01 Program Penunjang Urusan**	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas**	**84.30 Angka**	**27.628.234.240**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		**Instansi Pemerintah**			**Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Instansi Pemerintah**			
		Kab. Bantul	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**87 Nilai**			**Kab. Bantul**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**87 Nilai**		
	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**			**6.750.000**	**5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**			**6.750.000**	
	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.000.000	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.000.000	
	5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.750.000	5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3.750.000	
	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**100 Persen**	**26.590.516.174**	**5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**			**26.590.516.174**	
	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	26.445.956.174	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	26.445.956.174	
	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	142.560.000	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	142.560.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Pelaksanaan Tugas ASN					Pelaksanaan Tugas ASN			
	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	19 Laporan	2.000.000	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	19 Laporan	2.000.000	
	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**			**707.874.386**	**5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**			**707.874.386**	
	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	170.866.678	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	170.866.678	
	5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	25.857.708	5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	25.857.708	
	5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	10 Paket	18.000.000	5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	10 Paket	18.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penggandaan yang Disediakan					Penggandaan yang Disediakan			
	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	12 Dokumen	2.400.000	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	12 Dokumen	2.400.000	
	5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	15.750.000	5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	15.750.000	
	5.03.01.2.06.09 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	250.000.000	5.03.01.2.06.09 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	250.000.000	
	5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	15.000.000	5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	15.000.000	
	5.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	210.000.000	5.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	210.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**			**104.373.880**	**5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**			**104.373.880**	
	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	
	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	4.801.800	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	4.801.800	
	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	35.000.000	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	35.000.000	
	5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.572.080	5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.572.080	
	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**			**218.719.800**	**5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**			**218.719.800**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	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	17 Unit	218.719.800	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	17 Unit	218.719.800	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

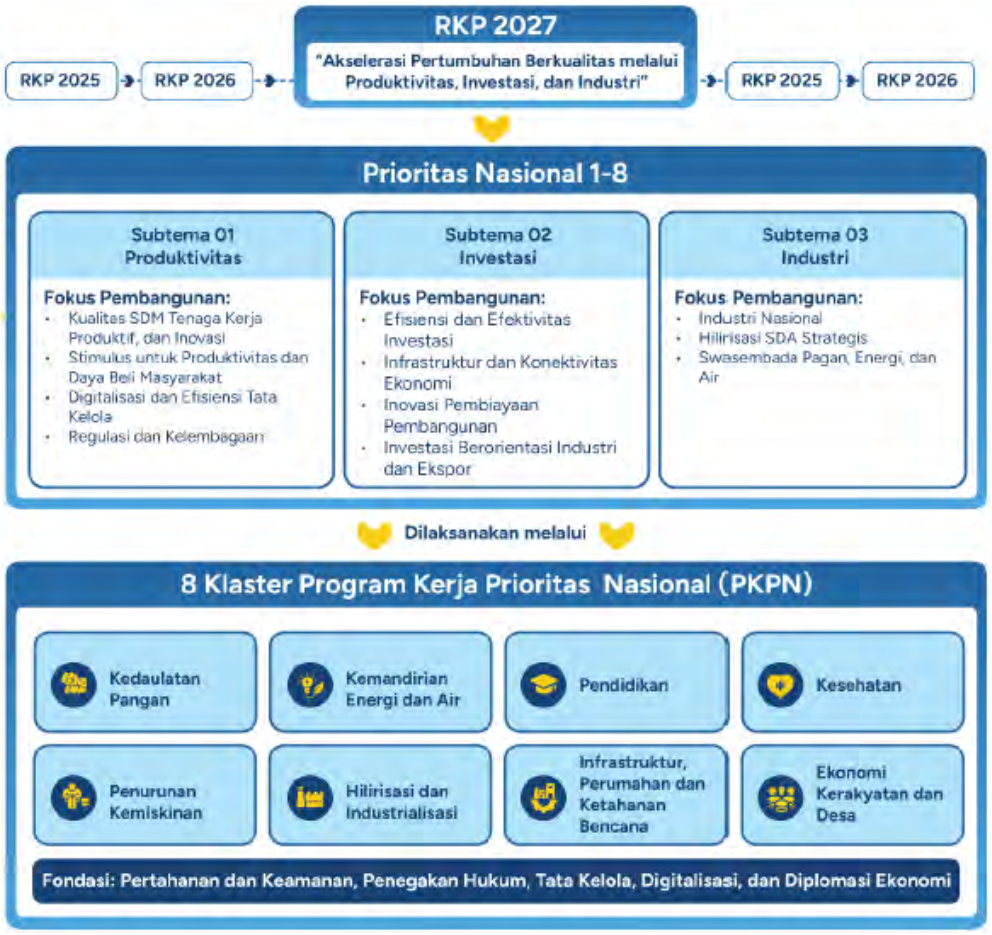
Dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi BKPSDM.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan 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

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis sistem merit;
2. Mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan berbasis kebutuhan organisasi serta standar kompetensi jabatan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian melalui transformasi digital dan integrasi sistem informasi kepegawaian;
4. Mengoptimalkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan, serta pengembangan aparatur yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
5. Memperkuat budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik, kinerja, integritas, inovasi, dan profesionalisme.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM serta tujuan dan sasaran dalam Renstra BKPSDM Tahun

2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan ASN sebagai pelayan publik yang profesional		Capaian Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	81	82	83
1.1		Mewujudkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi	Capaian Indeks Sistem Merit	Nilai	287,5	305	325

Berdasarkan pada Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 dan evaluasi Renja BKPSDM Tahun 2025 yang tertuang pada Bab II, berikut analisis tujuan dan sasaran BKPSDM Tahun 2027 :

1. Tujuan : Mewujudkan ASN sebagai pelayan publik yang profesional

   Tujuan ini mencerminkan orientasi pembangunan sumber daya aparatur yang tidak hanya menekankan kompetensi teknis, tetapi juga integritas, kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalitas ASN menjadi faktor utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

   Penggunaan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) sebagai indikator tujuan adalah untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN secara komprehensif berdasarkan 4 dimensi, dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dengan demikian, peningkatan

nilai IP ASN dapat menggambarkan keberhasilan organisasi dalam mengembangkan kualitas aparatur secara menyeluruh.

2. Sasaran : Mewujudkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi

   Sasaran ini merupakan faktor pengungkit utama dalam mencapai profesionalitas ASN. Penerapan Sistem Merit memastikan bahwa seluruh proses manajemen ASN mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, mutasi, penilaian kinerja, hingga pemberian penghargaan dilaksanakan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi maupun intervensi nonprofesional.

   Penggunaan Indeks Sistem Merit sebagai indikator sasaran juga telah sesuai karena indeks ini mengukur tingkat implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN pada instansi pemerintah. Semakin tinggi capaian Indeks Sistem Merit, semakin baik tata kelola kepegawaian yang diterapkan, sehingga akan berdampak pada peningkatan profesionalitas ASN.

Selain berfokus pada pengelolaan ASN, penguatan akuntabilitas, budaya antikorupsi, responsif gender, dan keterbukaan informasi publik merupakan aspek pendukung yang perlu diintegrasikan dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Bantul. Beberapaa isu tersebut tidak menjadi program tersendiri, namun menjadi prinsip penyelenggaraan organisasi dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan manajemen ASN.

Dari aspek akuntabilitas, BKPSDM berupaya memastikan bahwa setiap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berorientasi hasil. Penguatan akuntabilitas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien.

Pada aspek pencegahan korupsi, seluruh proses penyelenggaraan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, transparansi, dan objektivitas. Penguatan nilai-nilai antikorupsi juga diintegrasikan dalam pengembangan kompetensi ASN sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja yang berintegritas.

Dalam perspektif pengarusutamaan gender, BKPSDM berkomitmen memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh ASN dalam memperoleh akses terhadap pengembangan kompetensi, pengembangan karier, dan pelayanan kepegawaian tanpa membedakan jenis kelamin maupun kondisi lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya manajemen ASN yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pegawai.

Sementara itu, keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas pelayanan informasi diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, serta mendukung penyuntabilitas, antikorupsi, responsif gender, dan keterbukaan informasi publik diimplementasikan secara terintegrasi dalamelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						**12.795.007.379,97**							**38.204.470.342,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kompetensi ASN tentang Nilai-nilai Keistimewaan DIY						**150.000.000,00**							***150.000.000,00***	
			Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	39.5 %		37.5 %	38 %	**150.000.000,00**						38.5 %	150.000.000,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						**150.000.000,00**					ASN Kabupaten Bantul		150.000.000,00	
		Tercapainya Kelulusan Pelatihan Keistimewaan ASN						**150.000.000,00**					ASN Kabupaten Bantul		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	**150.000.000,00**						2 Laporan	150.000.000,00	
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat KeistimewaanKabupaten/Kota						**150.000.000,00**							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	**150.000.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**12.645.007.379,97**							**38.054.470.342,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**11.454.514.879,97**							**36.035.762.842,00**	
2.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.287.611.379,97**							**32.537.628.310,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						**10.287.611.379,97**							***32.537.628.310,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88.5 Indeks		86 Indeks	87 Indeks	**10.287.611.379,97**						87.5 Indeks	32.537.628.310,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84.6 Angka		84.2 Angka	84.3 Angka	**10.287.611.379,97**						84.4 Angka	32.537.628.310,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**5.500.000,00**					BKPSDM Kabupaten Bantul		7.750.000,00	
		Terpenuhinya Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**5.500.000,00**					BKPSDM Kabupaten Bantul		7.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	**2.500.000,00**						10 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	**3.000.000,00**						7 Laporan	3.750.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						**2.500.000,00**							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	**2.500.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		10 Dokumen	4.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**3.000.000,00**							3.750.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	**3.000.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Laporan	3.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**9.603.057.728,97**					BKPSDM Kabupaten Bantul		31.500.910.244,00	
		Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan						**9.603.057.728,97**					BKPSDM Kabupaten Bantul		31.500.910.244,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	**127.560.000,00**						12 Dokumen	142.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	**1.000.000,00**						19 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	**9.474.497.728,97**						50 Orang/bulan	31.356.350.244,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						**9.474.497.728,97**							31.356.350.244,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	**9.474.497.728,97**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		50 Orang/bulan	31.356.350.244,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						**127.560.000,00**							142.560.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	**127.560.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	142.560.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						**1.000.000,00**							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	**1.000.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		19 Laporan	2.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						**447.189.661,00**					BKPSDM Kabupaten Bantul		707.874.386,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						**447.189.661,00**					BKPSDM Kabupaten Bantul		707.874.386,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	**2.400.000,00**						12 Dokumen	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	**186.875.000,00**						3 Dokumen	210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	**6.537.500,00**						2 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	**4.500.000,00**						20 Laporan	15.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	**193.297.000,00**						50 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	**7.375.000,00**						10 Paket	18.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	**26.057.861,00**						14 Paket	170.866.678,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket		13 Paket	13 Paket	**20.147.300,00**						13 Paket	25.857.708,00	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						**26.057.861,00**							170.866.678,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	**26.057.861,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		14 Paket	170.866.678,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						**20.147.300,00**							25.857.708,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket		13 Paket	13 Paket	**20.147.300,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		13 Paket	25.857.708,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						**7.375.000,00**							18.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	**7375.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		10 Paket	18.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						**2.400.000,00**							2.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	**2.400.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	2.400.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						**4.500.000,00**							15.750.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	**4.500.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Laporan	15.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2262 **193.297.000,00**							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	**193.297.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		50 Laporan	250.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						**6.537.500,00**							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	**6.537.500,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						**186.875.000,00**							210.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	**186.875.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	210.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**75.088.890,00**					BKPSDM Kabupaten Bantul		104.373.880,00	
		Terpenuhinya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**75.088.890,00**					BKPSDM Kabupaten Bantul		104.373.880,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	**2.519.832,00**						12 Laporan	4.801.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	**42.249.058,00**						12 Laporan	62.572.080,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	**28.820.000,00**						12 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	**1.500.000,00**						12 Laporan	2.000.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						**1.500.000,00**							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	**1.500.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	2.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						**2.519.832,00**							4.801.800,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	**2.519.832,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	4.801.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						**28.820.000,00**							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	**28.820.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	35.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						**42.249.058,00**							62.572.080,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	**42.249.058,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	62.572.080,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**156.775.100,00**					BKPSDM Kabupaten Bantul		218.719.800,00	
		Terpenuhinya Capaian Kinerja Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional						**156.775.100,00**					BKPSDM Kabupaten Bantul		218.719.800,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	**156.775.100,00**						17 Unit	218.719.800,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						**156.775.100,00**							218.719.800,00	
		Tersedianya 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	17 Unit		17 Unit	17 Unit	**156.775.100,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		17 Unit	218.719.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
3.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**1.164.216.000,00**							**3.496.134.532,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian dan Manajemen ASN						**1.164.216.000,00**							***3.496.134.532,00***	
			Capaian Pelaksanaan Penilaian Potensi dan atau Kompetensi ASN	100 %		100 %	100 %	**1.164.216.000,00**						100 %	3.496.134.532,00	
			Persentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN	88 %		86 %	86.5 %	**1.164.216.000,00**						87 %	3.496.134.532,00	
			Persentase Penilaian Kinerja ASN	96.45 %		95.75 %	96 %	**1.164.216.000,00**						96.3 %	3.496.134.532,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						**330.041.000,00**					ASN Kabupaten Bantul		1.663.669.532,00	
		Terpenuhinya Formasi Kebutuhan ASN						**330.041.000,00**					ASN Kabupaten Bantul		1.663.669.532,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	284 Dokumen		403 Dokumen	355 Dokumen	**1.062.500,00**						302 Dokumen	234.662.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	**1.625.000,00**						12 Dokumen	45.169.032,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	**1.062.500,00**						1 Dokumen	4.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	**326.291.000,00**						1 Dokumen	1.379.588.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						**1.062.500,00**							4.250.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	**1.062.500,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	4.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						**326.291.000,00**							1.379.588.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	**326.291.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	1.379.588.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						**1.062.500,00**							234.662.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	284 Dokumen		403 Dokumen	355 Dokumen	**1.062.500,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		302 Dokumen	234.662.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						**1.625.000,00**							45.169.032,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	**1.625.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	45.169.032,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						**249.252.500,00**					ASN Kabupaten Bantul		810.987.500,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Mutasi ASN						**249.252.500,00**					ASN Kabupaten Bantul		810.987.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	575 Dokumen		525 Dokumen	550 Dokumen	**247.627.500,00**						550 Dokumen	766.687.500,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	400 Dokumen		500 Dokumen	565 Dokumen	**1.625.000,00**						1270 Dokumen	44.300.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						**247.627.500,00**							766.687.500,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	575 Dokumen		525 Dokumen	550 Dokumen	**247.627.500,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		550 Dokumen	766.687.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						**1.625.000,00**							44.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	400 Dokumen		500 Dokumen	565 Dokumen	**1.625.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1270 Dokumen	44.300.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						**304.505.000,00**					ASN Kabupaten Bantul		426.600.000,00	
		Meningkatnya Capaian Pengembangan Kompetensi ASN						**304.505.000,00**					ASN Kabupaten Bantul		426.600.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	55 Orang		50 Orang	52 Orang	**11.000.000,00**						53 Orang	209.250.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang		20 Orang	21 Orang	**11.625.000,00**						26 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	**281.880.000,00**						1 Dokumen	206.100.000,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						**11.625.000,00**							11.250.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang		20 Orang	21 Orang	**11.625.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		26 Orang	11.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						**281.880.000,00**							206.100.000,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	**281.880.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	206.100.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						**11.000.000,00**							209.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	55 Orang		50 Orang	52 Orang	**11.000.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		53 Orang	209.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						**283.105.000,00**					ASN Kabupaten Bantul		594.877.500,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja ASN						**283.105.000,00**					ASN Kabupaten Bantul		594.877.500,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	175 Orang		167 Orang	170 Orang	**237.590.000,00**						170 Orang	388.512.500,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	**34.640.000,00**						25 Orang	48.890.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9007 Dokumen		8415 Dokumen	8709 Dokumen	**10.875.000,00**						8709 Dokumen	157.475.000,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						**10.875.000,00**							157.475.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9007 Dokumen		8415 Dokumen	8709 Dokumen	**10.875.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8709 Dokumen	157.475.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						**237.590.000,00**							388.512.500,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	175 Orang		167 Orang	170 Orang	**237.590.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		170 Orang	388.512.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						**34.640.000,00**							48.890.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	**34.640.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		25 Orang	48.890.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1.190.492.500,00**							**2.018.707.500,00**	
4.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**1.190.492.500,00**							**2.018.707.500,00**	
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN						**1.190.492.500,00**							***2.018.707.500,00***	
			Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	85.00 %		75.00 %	77.50 %	**1.190.492.500,00**						80.00 %	2.018.707.500,00	
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	47.39 %		47.31 %	47.33 %	**1.190.492.500,00**						47.35 %	2.018.707.500,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						**614.092.500,00**					ASN Kabupaten Bantul		1.071.527.500,00	
		Meningkatnya Capaian Pengembangan Kompetensi Teknis ASN						**614.092.500,00**					ASN Kabupaten Bantul		1.071.527.500,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	845 Orang		845 Orang	845 Orang	**515.567.500,00**						845 Orang	1.035.152.500,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	**98.525.000,00**						2 Dokumen	36.375.000,00	
	5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						**98.525.000,00**							36.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	**98.525.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	36.375.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						**515.567.500,00**							1.035.152.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	845 Orang		845 Orang	845 Orang	**515.567.500,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		845 Orang	1.035.152.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						**576.400.000,00**					ASN Kabupaten Bantul		947.180.000,00	
		Tercapainya Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Pelatihan Dasar ASN						**576.400.000,00**					ASN Kabupaten Bantul		947.180.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	**576.400.000,00**						2 Laporan	947.180.000,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						**576.400.000,00**							947.180.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	**576.400.000,00**	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	947.180.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	J U M L A H							**12.795.007.379,97**							**38.204.470.342,00**	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Apabila hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, 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,

RENI MARIASTUTI, S.H., M.Hum.
NIP. 197207021998032007

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

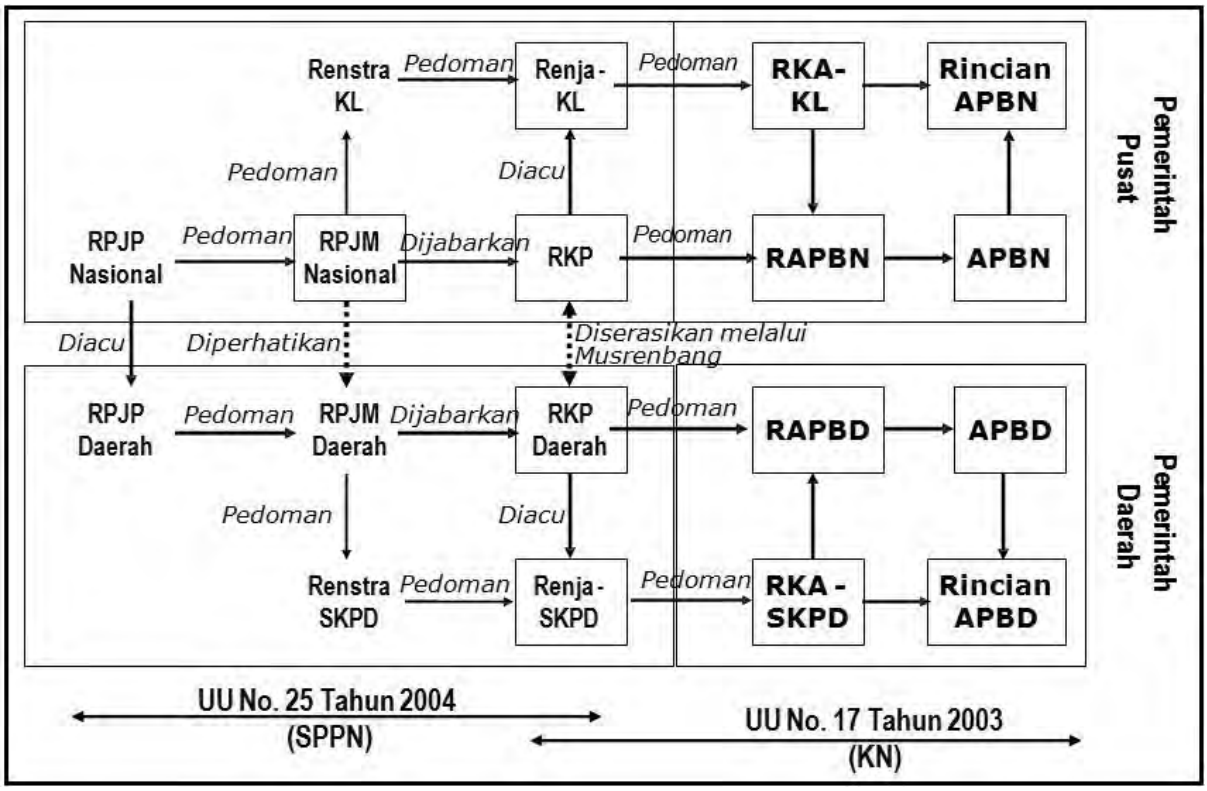
1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Sasaran 1: Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,95 angka	0,72 angka	0,94 angka	0,73 angka	87,11	0,73 angka	76,84
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	82 Angka	83 Angka	81,1 Angka	86,67	81,1 Angka	97,71
1.05.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96 Persen	100 Persen	96 Persen	100 Persen	76,21	100 Persen	104,17
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen	21 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	72,24	28 Dokumen	80,00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	79,79	20 Dokumen	80,00
1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99 Persen	100 Persen	98 Persen	100 Persen	84,51	100 Persen	101,01
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/bulan	477 Orang/bulan	1064 Orang/bulan	1064 Orang/bulan	84,35	1541 Orang/bulan	933,94
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	97,48	36 Dokumen	60,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.01.2.02.07	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	105 Laporan	42 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	99,32	63 Laporan	60,00
1.05.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98 Persen	100 Persen	97 Persen	100 Persen	89,54	100 Persen	102,04
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	201 Paket	100 Paket	100 Paket	89,37	301 Paket	7525,00
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,29	1 Dokumen	100,00
1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	97 Persen	74,35 Persen	96 Persen	100 Persen	93,07	100 Persen	103,09
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	25 Paket	5 Paket	5 Paket	99,10	30 Paket	60,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	95 Paket	65 Paket	19 Paket	19 Paket	85,82	84 Paket	88,42
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	22 Paket	16 Paket	16 Paket	99,95	38 Paket	47,50
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	9 Paket	5 Paket	5 Paket	95,81	14 Paket	56,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00	21 Paket	175,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	48 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	99,86	88 Laporan	440,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	111 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	91,15	131 Laporan	131,00
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen	33 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	92,93	45 Dokumen	75,00
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	93,87	1 Dokumen	100,00
1.05.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96 Persen	100 Persen	95 Persen	100 Persen	94,22	100 Persen	104,17
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit	53 Unit	8 Unit	8 Unit	99,25	8 Unit	184,85
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	67 Unit	13 Unit	13 Unit	93,72	80 Unit	216,22
1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97 Persen	100 Persen	96 Persen	100 Persen	87,15	100 Persen	103,09
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	36 Laporan	60,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51,42	36 Laporan	60,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87,36	36 Laporan	60,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97 Persen	100 Persen	96 Persen	100 Persen	94,66	100 Persen	103,09
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	10 Unit	3 Unit	3 Unit	93,50	13 Unit	68,42
1.05.01.2.09.02	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	192 Unit	106 Unit	38 Unit	38 Unit	97,06	144 Unit	75,00
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	23 Unit	15 Unit	15 Unit	99,81	38 Unit	50,67
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	664 Unit	144 Unit	140 Unit	140 Unit	93,44	284 Unit	42,77
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	19 Unit	10 Unit	10 Unit	89,59	29 Unit	58,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	45 Persen	35 Persen	44 Persen	44 Persen	88,44	44 Persen	97,78
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100,00
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100,00
		Indeks Pemulihan Pascabencana	65 Angka	55 Angka	64 Angka	0 Angka		0 Angka	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.03.2.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	75 Persen	100 Persen	74 Persen	100 Persen	86,40	100 Persen	133,33
1.05.03.2.01.03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	91,04	2 Dokumen	200,00
1.05.03.2.01.04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1800 Orang	1200 Orang	4200 Orang	4200 Orang	86,29	5400 Orang	300,00
1.05.03	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80 Persen	100 Persen	79 Persen	100 Persen	90,24	100 Persen	125,00
1.05.03.2.02.20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	72 Kawasan	24 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan	91,90	33 Kawasan	45,83
1.05.03.2.02.21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150 Orang	108 Orang	28 Orang	28 Orang	37,92	136 Orang	90,67
1.05.03.2.02.18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	900 Orang	350 Orang	200 Orang	200 Orang	89,03	550 Orang	61,11
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	140 Keluarga	20 Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	96,36	60 Keluarga	57,14

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.03.2.02.14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,8 Dokumen	1 Dokumen	0,2 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00
1.05.03.2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	192 Unit	258 Unit	41 Unit	41 Unit	97,82	299 Unit	155,73
1.05.03.2.02.16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3300 Orang	750 Orang	400 Orang	400 Orang	41,69	1150 Orang	34,85
1.05.03.2.02.26	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	48 Laporan	36 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	94,47	50 Laporan	104,17
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	63,93	4 Dokumen	100,00
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45,51	0,8 Dokumen	80,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.03.2.03	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	61,21 Persen	100 Persen	100 Persen	88,94	100 Persen	100,00
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	7 Laporan	175,00
1.05.03.2.03.02	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	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	73,75	4 Dokumen	100,00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3850 Orang	1845 Orang	950 Orang	950 Orang	87,89	2795 Orang	72,60
1.05.03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3850 Orang	1644 Orang	950 Orang	950 Orang	88,91	2594 Orang	67,38
1.05.03.2.03.10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	4 Dokumen	80,00
1.05.03.2.03.11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	4 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	92,62	4 Laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	68,14	1 Dokumen	100,00
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	79,96	50 Orang	100,00
1.05.03.2.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	90 Persen	73,75 Persen	89 Persen	79 Persen	56,64	79 Persen	87,78
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	2,5 Dokumen	4 Dokumen	3,8 Dokumen	63,23	6,3 Dokumen	315,00
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65,11	4 Dokumen	400,00
1.05.03.2.04.08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	8 Orang	32 Orang	60 Orang	60 Orang	79,06	92 Orang	1150,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.03.2.04.10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	78,24	3 Kegiatan	100,00
1.05.03.2.04.13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	14,36 menit	8,82 menit	14,38 menit	8,82 menit	96,54	8,82 menit	161,42
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100,00
1.05.04.2.01	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	89 Persen	88,89 Persen	88 Persen	100 Persen	96,46	100 Persen	112,36

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	3 Dokumen	75,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 Laporan	96 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91,90	108 Laporan	72,00
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	48 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	99,86	36 Dokumen	75,00
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	3 Dokumen	300,00
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	120 Orang	270 Orang	30 Orang	30 Orang	94,28	300 Orang	250,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	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	20 Desa/ Kelurahan	5 Desa/ Kelurahan	5 Desa/ Kelurahan	5 Desa/ Kelurahan	100,00	10 Desa/ Kelurahan	50,00
1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit	433 Unit	368 Unit	368 Unit	97,17	801 Unit	4005,00
1.05.04.2.01.18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2 Dokumen	-
1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	92,91	1 Laporan	-
1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	97,90	1 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.04.2.02	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran	75 Persen	100 Persen	74 Persen	100 Persen	86,68	100 Persen	133,33
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	83,51	3 Dokumen	75,00
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	240 Dokumen	60 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	88,31	61 Dokumen	25,42
1.05.04.2.04.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	90 Persen	100 Persen	89 Persen	100 Persen	96,28	100 Persen	111,11
1.05.04.2.04.01	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	200 Orang	730 Orang	800 Orang	800 Orang	98,81	1530 Orang	765,00
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	26 Desa/ Kelurahan	5 Desa/ Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	90,43	15 Desa/ Kelurahan	57,69
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	20 Dokumen	14 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98,25	15 Dokumen	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.04.2.05	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 Persen	100 Persen	98,26	100 Persen	100,00
1.05.04.2.05.01	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	0 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98,07	23 Laporan	-
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	0 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	67,00	3 Dokumen	-
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	4 Laporan	21 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	94,11	22 Laporan	550,00
1.05.04.2.05.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	7 Unit	20 Unit	1 Unit	1 Unit	99,46	21 Unit	300,00

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90,5	81,1	88	88	100,00	90,5	100,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	81,8	88,72	81,6	81,6	100,00	81,8	100,00
1.05.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH								
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30	21	5	5	100,00	26	86,67
1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH								
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	940	93	188	188	100,00	281	29,89
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60	12	12	12	100,00	24	40,00
1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5	1	1	1	100,00	2	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)							
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	1	1	100,00	2	40,00
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	1	1	1	100,00	2	40,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	1	1	1	100,00	2	40,00
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	170	20	30	30	100,00	50	29,41
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	192	30	36	36	100,00	66	34,38
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60	12	12	12	100,00	24	40,00
1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	12	12	12	100,00	24	40,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	12	100,00	24	40,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	12	100,00	24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	3	3	100,00	6	200,00
1.05.01.2.09.02	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 (Unit)	202	38	38	38	100,00	76	37,62
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	575	115	115	115	100,00	230	40,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	10	10	100,00	20	200,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100	100	100	100	100,00	100	100,00
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	100	100	100	100,00	100	100,00
		Persentase penanganan pasca bencana (%)	100	100	100	100	100,00	100	100,00
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	100	100,00	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.03.2.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana							
1.05.03.2.01.03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	100,00
1.05.03.2.01.04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	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)	77914	15300	15482	15482	100,00	30782	39,51
1.05.03	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
1.05.03.2.02.18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	12500	2500	2500	2500	100,00	5000	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.03.2.02.14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	100,00
1.05.03.2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	213	86	35	35	100,00	121	56,81
1.05.03.2.02.16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	500	30	500	500	100,00	530	106,00
1.05.03.2.02.26	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)	60	12	12	12	100,00	24	40,00
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	18	1	3	3	100,00	4	22,22

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.03.2.03	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	5	1	1	1	100,00	2	40,00
1.05.03.2.03.02	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)	5	1	1	1	100,00	2	40,00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	9106	1630	950	950	100,00	2580	28,33
1.05.03.2.03.11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	5	1	1	1	100,00	2	40,00
1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1	1	1	1	100,00	1	100,00
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1000	30	50	50	100,00	80	8,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
1.05.03.2.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						0	
1.05.03.2.04.13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	10	0	2	2	100,00	2	20,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	8,77	8,81	8,81	8,81	100,00	8,77	100,00
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100	100	100,00	100	100,00
1.05.04.2.01	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun							
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	60	12	12	12	100,00	24	40,00
1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan	366	325	62	62	100,00	387	105,74

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)							
1.05.04.2.04.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							
1.05.04.2.04.01	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)	520	30	42	42	100,00	72	13,85
1.05.04.2.05	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia							
1.05.04.2.05.01	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)	5	1	1	1	100,00	2	40,00

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
    a. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kebakaran masih belum memadai.
    b. Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan secara baik
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
    a. Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan dan kebakaran.
    b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
    c. Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparatur sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya;
    d. Peran relawan dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana dan kebakaran sangat tinggi.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi risiko bencana dan kebakaran kepada masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mendorong penguatan kebijakan tata ruang yang mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui regulasi dan pengawasan yang lebih ketat.
3. Memanfaatkan hasil kajian lembaga penelitian dan akademik sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran.
4. Mengoptimalkan sistem penanganan terpadu darurat bencana dan kebakaran melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan unsur terkait.
5. Memperkuat kemitraan dengan relawan dan dunia usaha dalam setiap tahap penanggulangan bencana dan kebakaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul_Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,5	0,57	0,72	0,78	0,94	-	-
	Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	indeks	8,2	8,19	8,82	9,41	14,38	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,5	0,57	0,72	0,78	0,74	0,76	0,79
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	indeks	N/A	N/A	75,78	90.67	77	80	90,75
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	indeks	N/A	N/A	N/A	80	69	70	80
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	99,94	100	100	100	100
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	menit	8,2	8,19	8,82	10,08	8,82	8,81	8,8
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	30,2	32,5	42,59	100	100	100	100
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100

*) data sangat sementara

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
    a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
    b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
    b. Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran

    IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Dokumen Rencana Kontinjensi sampai dengan tahun 2025 dari target 11 dokumen baru tersusun 2 dokumen
    b. Manajemen pemulihan pasca bencana belum sepenuhnya berjalan.
    c. Masih terdapat 2 wilayah belum masuk dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu Kapanewon Dlingo, dan Srandakan
3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana
    b. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
    c. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    d. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    e. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
    f. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

    IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Peran serta relawan, akademisi, dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana dan kebakaran sangat baik.

b. Tersedianya personil yang terlatih sesuai dengan ketugasannya.
c. Adanya sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan Instansi Lainnya seperti, TNI, POLRI, Basarnas, BMKG.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM melaui pelatihan, gladi, dan sertifikasi keahlian.
2. Peningkatan cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
3. Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan bencana dan kebakaran secara bertahap.
4. Peningkatan jejaring penanggulangan bencana dan kebakaran melalui strategi *Pentahelix*.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat khususnya di Sub Urusan Bencana, dan Sub Urusan Kebakaran. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Adanya landasan Hukum Kelembagaan dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kebakaran di 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.	

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Adanya sistem komando penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional	Perubahan iklim mengakibatkan peningkatan frekuensi bencana
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 dengan tingkat risiko bencana dan kebakaran tinggi.
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

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian dan legalisasi dokumen penanggulangan bencana dan kebakaran;
2. Pemenuhan standar kuantitas serta kualitas prasarana, sarana, dan SDM di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
3. Peningkatan cakupan dan kualitas sosialisasi, pelatihan dan gladi penanggulangan bencana dan kebakaran;
4. Optimalisasi peran masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
1	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				100.000.000,00	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				0,00	
	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				100.000.000,00	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				0,00	
	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)		Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Kawasan)	1	100.000.000,00	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)		Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Kawasan)	0	0,00	
	1.03.13.5.04 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang				100.000.000,00	1.03.13.5.04 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang				0,00	
	Meningkatnya Capaian kinerja kegiatan Sarana dan Prasarana urusan Tata Ruang		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Dokumen)	1	100.000.000,00	Meningkatnya Capaian kinerja kegiatan Sarana dan Prasarana urusan Tata Ruang		Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Dokumen)	0	0,00	
	1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				100.000.000,00	1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				0,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Dokumen)	1	100.000.000,00	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Dokumen)	0	0,00	
2	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				19.411.098.852,00	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.777.554.366,50	
	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.865.959.206,00	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.865.959.206,00	
	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	89	12.865.959.206,00	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	89	11.777.554.366,50	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	81,7				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	81,7		
	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000,00	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.375.000,00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	40.000.000,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2.375.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5							
	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.375.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	25.000.000,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2.375.000,00	
	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00						
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	15.000.000,00						
	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.682.004.121,00	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.122.921.067,00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95	7.682.004.121,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12							

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.575.000.000,00	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.031.601.067,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95	7.575.000.000,00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95	8.031.601.067,00	
	1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				92.004.121,00	1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				91.320.000,00	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	92.004.121,00	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	91.320.000,00	
	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000,00	1.05.01.2.02.0007 - 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	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12							
	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				114.000.000,00						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	114.000.000,00						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	200							
	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				112.000.000,00						
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPBD Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	200	112.000.000,00						
	1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.000.000,00						
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	2.000.000,00						
	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				193.000.000,00	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				83.258.860,00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	19		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	16		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	30				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12		
	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.080.900,00	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	7.080.900,00	
	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.000.000,00	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.025.960,00	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	28.000.000,00	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	19	43.025.960,00	
	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	BPBD Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga					
	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.000.000,00	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	BPBD Bantul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	21.000.000,00	Tersedianya Bahan Logistik Kantor					
	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,00	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.332.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	14.332.000,00	
	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000,00	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.800.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	30	20.000.000,00	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20	1.800.000,00	
	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000,00	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.270.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	80.000.000,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	16.270.000,00	
	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.000.000,00	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				750.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	4.000.000,00	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	750.000,00	
	1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0						
	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45.000.000,00	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.087.000,00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	45.000.000,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		
	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				4.500.000,00	
	Tersedianya Mebel	BPBD Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	10.000.000,00	Tersedianya Mebel	BPBD Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	4.500.000,00	
	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000,00	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.587.000,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	35.000.000,00	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	7.587.000,00	
	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.135.955.085,00	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.151.714.529,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		
	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24.000.000,00	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24.860.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	24.000.000,00	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	24.860.000,00	
	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.111.955.085,00	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.126.854.529,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	4.111.955.085,00	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	3.126.854.529,00	
	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				656.000.000,00	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				405.197.910,50	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	656.000.000,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	41				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	41		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	115				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	115		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15							
	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				470.000.000,00	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				366.196.410,50	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	41	470.000.000,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	41	366.196.410,50	
	1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				6.000.000,00	1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	BPBD Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	6.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	BPBD Bantul				
	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000,00	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.192.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	115	80.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	59	34.192.000,00	
	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.809.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	100.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4.809.500,00	
	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.622.946.782,00	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.084.673.912,00	
	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100	4.622.946.782,00	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100	1.084.673.912,00	
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100		
			Persentase penanganan pasca bencana (%)	60				Persentase penanganan pasca bencana (%)	60		
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	100				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	100		
	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				95.000.000,00	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				118.432.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		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)	15.482	95.000.000,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		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)	15.482		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1				Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		
	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				85.000.000,00	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				116.932.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	BPBD 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)	15.482	85.000.000,00	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	BPBD 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)	15.482	116.932.000,00	
	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000,00	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				1.500.000,00	
	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	BPBD Bantul	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	10.000.000,00	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	BPBD Bantul	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1.500.000,00	
	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.609.866.782,00	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				644.942.252,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		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	1.609.866.782,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		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		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	58				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	58		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	500				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	500		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	2.500				Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	2.500		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	3				Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	3		
	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				780.866.782,00	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				300.315.152,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	BPBD Bantul	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	58	780.866.782,00	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	BPBD Bantul	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	58	300.315.152,00	
	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				500.000.000,00	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				130.659.000,00	
	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Kabupaten Bantul	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	2.500	500.000.000,00	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Kabupaten Bantul	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	2.500	130.659.000,00	
	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				100.000.000,00	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				5.100.000,00	
	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	3	100.000.000,00	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	BPBD Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	3	5.100.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				24.000.000,00	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				121.176.100,00	
	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD 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	24.000.000,00	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD 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	121.176.100,00	
	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000,00	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				900.000,00	
	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	BPBD Bantul	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	5.000.000,00	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	BPBD Bantul	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	900.000,00	
	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				200.000.000,00	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				86.792.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	500	200.000.000,00	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	500	86.792.000,00	
	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.868.080.000,00	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				316.299.660,00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1	2.868.080.000,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1				Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	200							
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.944				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.944		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1				Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1		
	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				5.000.000,00	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				999.900,00	
	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	5.000.000,00	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	BPBD Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	999.900,00	
	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				20.000.000,00	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				133.074.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	20.000.000,00	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	133.074.200,00	
	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				2.583.080.000,00	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				141.831.010,00	
	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Kabupaten Bantul	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.944	2.583.080.000,00	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Kabupaten Bantul	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.944	141.831.010,00	
	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota				110.000.000,00	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota					
	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	BPBD Bantul	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	200	110.000.000,00	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	BPBD Bantul				
	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				150.000.000,00	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				40.394.550,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1	150.000.000,00	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1	40.394.550,00	
	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				50.000.000,00	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				5.000.000,00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	50.000.000,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				50.000.000,00	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				5.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	BPBD Bantul	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	50.000.000,00	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	BPBD Bantul	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	5.000.000,00	
	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.922.192.864,00	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				264.464.696,00	
	Meningkatnya kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	8,8	1.922.192.864,00	Meningkatnya kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	8,8		
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100		
	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.822.192.864,00	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				233.454.946,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	210		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	59		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	59				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12							
	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				135.000.000,00						
	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	BPBD Bantul	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	210	135.000.000,00						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1.472.192.864,00	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				46.964.146,00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	BPBD Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	59	1.472.192.864,00	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	BPBD Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	59	46.964.146,00	
	1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				215.000.000,00	1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				186.490.800,00	
	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	215.000.000,00	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	186.490.800,00	
	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				10.000.000,00						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1	10.000.000,00						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				10.000.000,00						
	Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1	10.000.000,00						
	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				90.000.000,00	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				31.009.750,00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	120	90.000.000,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	120		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	3				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	3		
	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				30.000.000,00	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				11.020.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatof	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	120	30.000.000,00	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	120	11.020.500,00	
	1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				60.000.000,00	1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				19.989.250,00	
	Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bantul	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	3	60.000.000,00	Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Kabupaten Bantul	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	3	19.989.250,00	
					19.511.098.852,00					**13.126.692.974,50**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

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

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

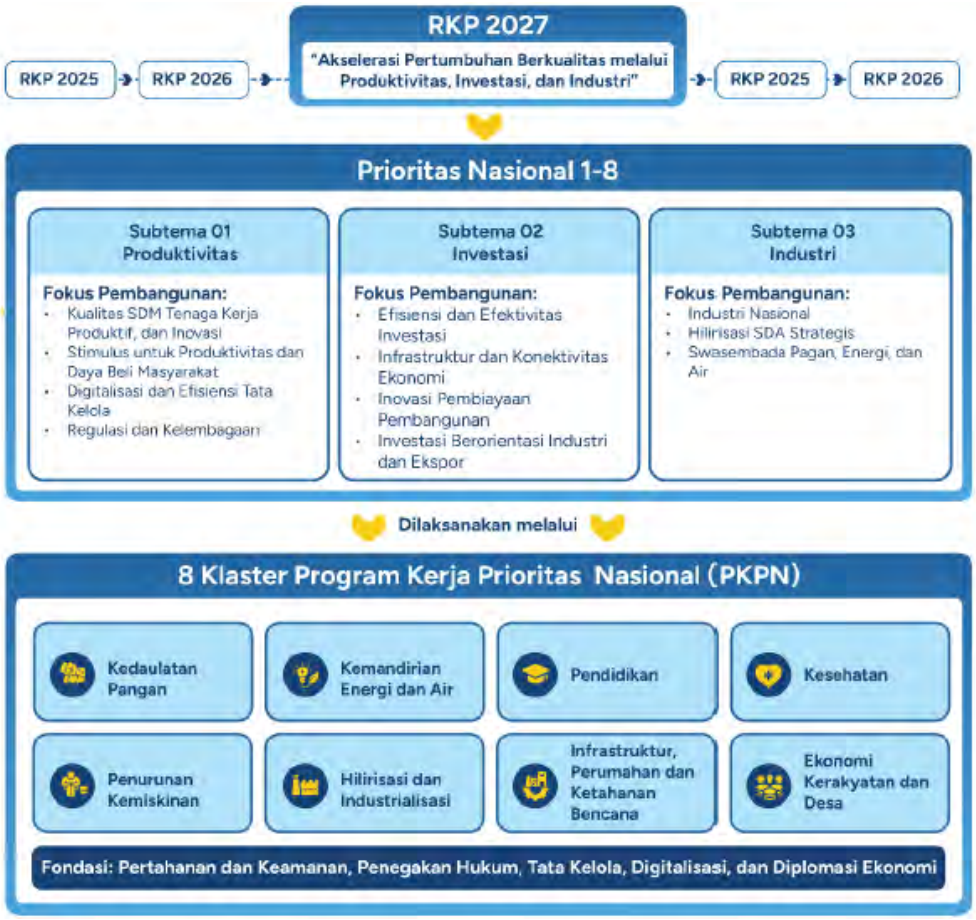
Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No	Usulan	Lokasi	Volume	Catatan
1	Pembentukan Kaltana (Kalurahan Tangguh Bencana)	Jagalan	1 kegiatan	
2	Peralatan Penanganan Bencana	Bantul	1 kegiatan	
3	Peralatan Penanganan Bencana	Wukirsari	1 kegiatan	
4	Sosialisasi Rawan Bencana	Sumberagung	1 kegiatan	
5	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)	Tirtonirmolo	1 kegiatan	
6	Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	Sitimulyo	1 kegiatan	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik ndonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri" yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa tangguh bencana melalui edukasi, pelatihan, dan penguatan relawan kebencanaan.
b. Memperkuat infrastruktur dan sistem peringatan dini serta memastikan ketahanan sarana-prasarana penanggulangan bencana.
c. Mengembangkan tata kelola kebencanaan yang berbasis digital, data, dan inovasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
d. Mendorong pembangunan yang berwawasan pengurangan risiko bencana dalam setiap sektor dan investasi daerah.
e. Memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin keberlanjutan ketahanan pangan, air, energi, serta perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
f. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan darurat, pemadaman kebakaran, dan rehabilitasi–rekonstruksi pascabencana secara efektif dan inklusif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah ”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas” dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,78	0,79	0,79
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	90,67	90,70	90,75
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	80	80	80

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusian dan masalah sosial; serta penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/ kegiatan/subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**13.126.692.974,50**							**19.191.891.960,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.126.692.974,50**							**19.191.891.960,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**13.126.692.974,50**							**19.191.891.960,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.777.554.366,50**							**12.866.417.605,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***11.777.554.366,50***							***12.766.417.605,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91.00 Indeks		88.00 Indeks	89.00 Indeks	11.777.554.366,50						90.00 Indeks	12.766.417.605,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.00 Angka		81.60 Angka	81.70 Angka	11.777.554.366,50						81.75 Angka	12.766.417.605,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.375.000,00					BPBD Kabupaten Bantul		30.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.375.000,00					BPBD Kabupaten Bantul		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.375.000,00						5 Dokumen	30.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.375.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.375.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		5 Dokumen	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.122.921.067,00					BPBD Kabupaten Bantul		7.742.754.121,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.122.921.067,00					BPBD Kabupaten Bantul		7.742.754.121,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	91.320.000,00						12 Dokumen	92.004.121,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan		93 Orang/bulan	95 Orang/bulan	8.031.601.067,00						95 Orang/bulan	7.650.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.031.601.067,00							7.650.750.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan		93 Orang/bulan	1302 Orang/bulan	8.031.601.067,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		95 Orang/bulan	7.650.750.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						91.320.000,00							92.004.121,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	91.320.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Dokumen	92.004.121,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						83.258.860,00					BPBD Kabupaten Bantul		242.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						83.258.860,00					BPBD Kabupaten Bantul		242.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	1.800.000,00						30 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	36 Laporan	16.270.000,00						40 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.332.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.080.900,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.025.960,00						1 Paket	68.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.080.900,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.080.900,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Paket	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.025.960,00							68.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.025.960,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Paket	68.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.332.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.332.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Paket	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.800.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	1.800.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		30 Laporan	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						16.270.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	36 Laporan	16.270.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		40 Laporan	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						750.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Dokumen	4.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.087.000,00					BPBD Kabupaten Bantul		60.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.087.000,00					BPBD Kabupaten Bantul		60.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	4.500.000,00						5 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		4 Unit	3 Unit	7.587.000,00						3 Unit	50.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	4.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		5 Unit	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.587.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		4 Unit	3 Unit	7.587.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		3 Unit	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.151.714.529,00					BPBD Kabupaten Bantul		4.161.663.484,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.151.714.529,00					BPBD Kabupaten Bantul		4.161.663.484,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.860.000,00						12 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.126.854.529,00						12 Laporan	4.137.663.484,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.860.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.860.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Laporan	24.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.126.854.529,00							4.137.663.484,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.126.854.529,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 Laporan	4.137.663.484,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						405.197.910,50					BPBD Kabupaten Bantul		630.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						405.197.910,50					BPBD Kabupaten Bantul		630.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	4.809.500,00						10 Unit	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit		38 Unit	41 Unit	366.196.410,50						41 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit		115 Unit	115 Unit	34.192.000,00						115 Unit	80.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						366.196.410,50							500.000.000,00	
		Tersedianya 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		38 Unit	41 Unit	366.196.410,50	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		41 Unit	500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						34.192.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit		115 Unit	59 Unit	34.192.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		115 Unit	80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.809.500,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	1 Unit	4.809.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		10 Unit	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**1.084.673.912,00**							**4.537.904.306,00**	
		Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana						***1.084.673.912,00***							***4.532.904.306,00***	
			999.Persentase penanganan pasca bencana	75 %		50 %	60 %	1.084.673.912,00						65 %	4.532.904.306,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %		100 %	100 %	1.084.673.912,00						100 %	4.532.904.306,00	
			999.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %		100 %	100 %	1.084.673.912,00						100 %	4.532.904.306,00	
			999.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %		100 %	100 %	1.084.673.912,00						100 %	4.532.904.306,00	
	1.05.03 .2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						118.432.000,00					Masyarakat dan Aparatur di Kawasan Rawan Bencana		95.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						118.432.000,00					Masyarakat dan Aparatur di Kawasan Rawan Bencana		95.000.000,00	
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			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	15830 Orang		15404 Orang	15482 Orang	116.932.000,00						15560 Orang	85.000.000,00	
	1.05.03 .2.01.0 007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						116.932.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	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	15830 Orang		15404 Orang	15.482 Orang	116.932.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		15560 Orang	85.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						1.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						644.942.252,00					Masyarakat dan Aparatur di Kawasan Rawan Bencana		1.610.744.306,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						644.942.252,00					Masyarakat dan Aparatur di Kawasan Rawan Bencana		1.610.744.306,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.100.000,00						4 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			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	12 laporan		12 laporan	12 laporan	121.176.100,00						12 laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 Unit		35 Unit	58 Unit	300.315.152,00						35 Unit	836.744.306,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian	2500 Orang		2500 Orang	2500 Orang	130.659.000,00						2500 Orang	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota													
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						300.315.152,00							836.744.306,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 Unit		35 Unit	58 Unit	300.315.152,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		35 Unit	836.744.306,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						130.659.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	2500 Orang		2500 Orang	2500 Orang	130.659.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2500 Orang	500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						5.100.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.100.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		4 Dokumen	45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						121.176.100,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	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	12 laporan		12 laporan	12 laporan	121.176.100,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		12 laporan	24.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						900.000,00							5.000.000,00	
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						316.299.660,00					Korban Bencana		2.782.160.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						316.299.660,00					Korban Bencana		2.782.160.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	133.074.200,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	2134 Orang		950 Orang	1944 Orang	141.831.010,00						2007 Orang	2.602.160.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	999.900,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.394.550,00						1 Laporan	155.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						999.900,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	999.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Laporan	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						133.074.200,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	133.074.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						141.831.010,00							2.602.160.000,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	2134 Orang		950 Orang	1944 Orang	141.831.010,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		2007 Orang	2.602.160.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						40.394.550,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.394.550,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Laporan	155.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						5.000.000,00					Stakeholder Penanggulangan Bencana		50.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						5.000.000,00					Stakeholder Penanggulangan Bencana		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						644.942.252,00					Masyarakat dan Aparatur di Kawasan Rawan Bencana		1.610.744.306,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	86.792.000,00						-	200.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						86.792.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	500 Orang	86.792.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		-	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**264.464.696,00**							**1.787.570.049,00**	
		Meningkatnya kualitas penanggulangan						***264.464.696,00***							***1.787.570.049,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		kebakaran dan penyelamatan														
			999.Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		100 %	100 %	264.464.696,00						100 %	1.787.570.049,00	
			999.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8.77 Menit		8.81 Menit	8.8 Menit	264.464.696,00						8.79 Menit	1.787.570.049,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						233.454.946,00					Masyarakat di Kawasan Rawan Kebakaran, Aparatur Pemadam Kebakaran, Korban Kebakaran		1.697.570.049,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						233.454.946,00					Masyarakat di Kawasan Rawan Kebakaran, Aparatur Pemadam Kebakaran, Korban Kebakaran		1.697.570.049,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	75 Unit		107 Unit	59 Unit	46.964.146,00						65 Unit	1.482.570.049,00	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						46.964.146,00							1.482.570.049,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	75 Unit		107 Unit	59 Unit	46.964.146,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Palbapang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		65 Unit	1.482.570.049,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						31.009.750,00					Masyarakat di Kawasan Rawan Kebakaran, Aparatur Pemadam Kebakaran		90.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	120 Orang		40 Orang	120 Orang	11.020.500,00						120 Orang	30.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui						11.020.500,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	120 Orang		40 Orang	120 Orang	11.020.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		120 Orang	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						233.454.946,00					Masyarakat di Kawasan Rawan Kebakaran, Aparatur Pemadam Kebakaran, Korban Kebakaran		1.697.570.049,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	186.490.800,00						-	215.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						186.490.800,00							215.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	186.490.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		-	215.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						31.009.750,00					Masyarakat di Kawasan Rawan Kebakaran, Aparatur Pemadam Kebakaran		90.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						31.009.750,00					Masyarakat di Kawasan Rawan Kebakaran, Aparatur Pemadam Kebakaran		90.000.000,00	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan	-		-	-	19.989.250,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya													
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						19.989.250,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-		-	3 Desa/Kelurahan	19.989.250,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		-	60.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	J U M L A H							**13.126.692.974,50**							**19.191.891.960,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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 KABUPATEN BANTUL,

BPBD

MUJAHID AMRUDIN, S.I.P
NIP. 19700511199 8031002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANTUL

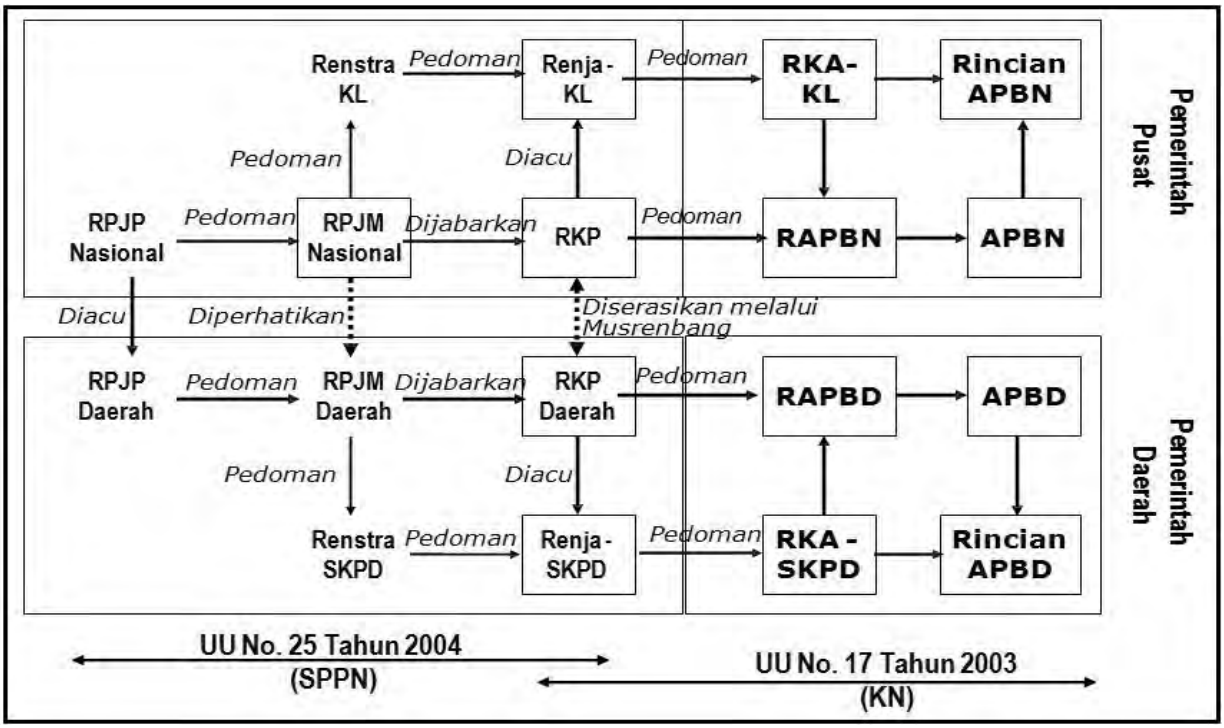
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;

f. 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);
g. 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);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan

kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan lokasi yang diprakondisi	33 persen	25 persen	25 persen	25 persen	100 persen	25 persen	75 persen
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)	Cakupan lokasi yang diprakondisi	33 persen	25 persen	25 persen	25 persen	100 persen	25 persen	75 persen
2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	5 lap	4 lap	1 lap	1 lap	100 persen	5 lap	100 persen
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	89 angka	87 angka	88 angka	88 angka	100 persen	88 angka	98 persen
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan Pengannggaran evaluasi kerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100 persen	4 dok	100 persen
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	100 persen
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100 persen	20 orang	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	120 dok	120 dok	120 dok	26 dok	21 persen	26	21 persen
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan,Triwulanan,Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 dok						
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100 persen	5 paket	100 persen
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & perlengkapan yang tersedia	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 persen	8 paket	100 persen
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggaandaan yang disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100 persen	6 paket	100 persen
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dok		12 dok	12 dok	100 persen	12 dok	100 persen
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 paket		2 paket	2 paket	100 persen	2 paket	100 persen
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat yang dan koordinasi yang terlaksana	590 lap	490 lap	440 lap	467 lap	95 persen	467 lap	79 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhaan sarana dan prasarana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 unit	4 unit	6 unit	6 unit	100 persen	10 unit	41 persen
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100 persen	4 lap	100 persen
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100 persen	12 lap	100 persen
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100 persen	12 lap	100 persen
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
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	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100 persen	16 unit	100 persen
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100 persen	16 unit	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100 persen	20 unit	100 persen
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkaapan yang terpelihara	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100 persen	22 unit	100 persen
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	100 persen
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.02.2.01.0003	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	2550 orang	550 orang	500 orang	500 orang	100 persen	2411 orang	94 persen
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Persentase masyarakat dalam kegiatan demokrasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi 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	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	3850 orang	1200 orang	900 orang	900 orang	100 persen	2100 orang	54 persen
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyara katan yang Aktif	37 persen	28 persen	28 persen	28 persen	100 persen	28 persen	100 persen
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan Ormas	37 persen	28 persen	28 persen	28 persen	100 persen	28 persen	100 persen
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	1850 orang	500 orang	350 orang	350 orang	100 persen	850 orang	45 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
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 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
08.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
08.01.06.2.01.0002	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspad aan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau an Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspad aan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembag aan Bidang Kewaspad aan, serta Penangan an Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspada an Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantaua n Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1750 orang	550 orang	900 orang	900 orang	100 persen	1450 orang	82 persen
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 persen	1 dok	100 persen

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi yang diprakondisi							
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan lokasi yang prakondisi							
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daeah	81,35	80,60	80,75	80,75	100 persen	80,75	99 persen
08.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan Pengannggaran evaluasi kerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
08.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 dok	12 dok	4 dok	4 dok	100 persen	4 dok	100 persen
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100 persen	2 Laporan	100 persen
8.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100 persen	20 orang	100 persen
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100 persen	12 dok	100 persen
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan,Triwulanan,Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100 persen	12 lap	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.01.2.06.0001	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 persen	1 paket	100 persen
8.01.01.2.06.0002	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 persen	4 paket	100 persen
8.01.01.2.06.0005	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100 persen	6 paket	100 persen
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100 persen	12 dok	100 persen
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	JumlahPaket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 persen	1 paket	100 persen
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 lap	20 lap	20 lap	20 lap	100 persen	20 lap	100 persen
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 lap	467 lap	12 lap	12 lap	100 persen	12 lap	100 persen
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhaan sarana dan prasarana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	28 unit	8 unit	8 unit	100 persen	8 unit	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
8.01.01.2.08	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentasen Capaian Kinerja Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	penyediaan jasa surat menyurat	1 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100 persen	1 lap	100 persen
8.01.01.2.08.0002	penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	3 lap	12 lap	12 lap	100 persen	12 lap	100 persen
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	248 lap	12 lap	12 lap	100 persen	12 lap	100 persen
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
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	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100 persen	16 unit	100 persen
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100 persen	20 unit	100 persen
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100 persen	22 unit	100 persen
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	100 persen
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen	100 persen	41,18 persen	41,18 persen	100 persen	41,18 persen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 orang	2411 orang	550 orang	550 orang	100 persen	550 orang	100 persen
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purna paskibra	2 dok		2 dok	2 dok	100 persen	2 dok	100 persen
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	55 persen	100 persen	50 persen	50 persen	100 persen	50 persen	100 persen
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	Persentase Capaian kinerja Dalam bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan Dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik	Kepala Daerah,serta Pemantauan situasi politik							
8.01.08.2.01.0008	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum KepalaDaerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakandi 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	950 orang	875 orang	950 orang	950 orang	100 persen	950 orang	100 persen
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	50,32 persen	100 persen	48,15 persen	48,15 persen	100 persen	48,15 persen	100 persen
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	51,61 persen	37 persen	49,63 persen	49,63 persen	100 persen	49,63 persen	100 persen
8.01.04.2.01.0008	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 Kebijakandi Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	400 orang	1800 orang	400 orang	400 orang	100 persen	400 orang	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas							
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan antar umat beragama		100 persen					
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
08.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
8.01.06.2.01. 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,KerjaSama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan LembagaAsing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja SamaIntelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja AsingdanLembagaAsing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 orang	1357 orang	1650 orang	1650 orang	100 persen	1650 orang	41 persen
8.01.06.2.01. 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenHasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 persen	1 dok	100 persen

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Kurangnya Koordinasi antar bidang dan lintas Perangkat Daerah
   b. Kurangnya sosialisasi
   c. Monitoring dan Evaluasi Program belum optimal
   d. Belum optimalnya sinergi dengan organisasi masyarakat dan stakeholder terkait
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Ketersediaan data dan informasi dasar
   b. Komitmen Pimpinan
   c. Komitmen terhadap tata kelola yang baik
   d. Adanya dukungan kebijakan dan regulasi

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi
3. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi
4. Memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Persentase pemilih yang berpartisipasi	persen	80,32	80,32	83,24	78	0	-	-
	b. Jumlah intoleransi dimasyarakat	angka	0	0	0	0	0	-	-
	c. Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	angka	0	0	0	0	0	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis	angka	n/a	7,04	7,34	6,98	7,39	7,44	7,49
	b. capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	angka	n/a	7,16	7,39	7,15	7,44	7,49	7,54
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	NIHIL								

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:

a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Indikator (IKU) yang tidak dapat memenuhi adalah:
   a. capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis
   b. capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama

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

a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dapat menghambat integritasi nasional
b. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dapat menimbulkan persaingan konflik antara kelompok yang berbeda
c. Ketergantungan ekonomi dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi standar kehidupan minimal
d. Pengaruh media sosial yang tidak seimbang tidak disaring dapat memicu intoleransi dan konflik antar umat beragama
e. Kurangnya dialog dan komunikasi antar umat beragama dapat menyebabkan kesalahpahaman

3. Tidak ada IKU yang dapat memenuhi target.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi monitoring terhadap indikator yang belum mencapai target pada tahun sebelumnya dan menyusun rencana aksi (action plan) yang memuat langkah perbaikan, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta target penyelesaian secara terukur.
2. Memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pencapaian target kinerja.

3. Memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga setiap kendala dapat ditindaklanjuti.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen pimpinan dan solidaritas aparatur	Kualitas SDM yang belum memadai
Dukungan seluruh pegawai	Pelaksanaan kegiatan masih tergantung jadwal mitra
Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait,masyarakat	Jumlah dan kompetensi SDM yang terbatas
Kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi,sekolah sekolah	Keterbatasan sarana prasana
Sistem pelaporan yang akuntabel	Belum adanya sistem aduan pelaporan kasus kasus masyarakat secara online
Hubungan kelembagaan yang kuat	Monitoring dan Evaluasi Program belum efektif
Tingginya kedasaran kemitraan dengan Organisasi Masyarakat ,LSM,Partai Politik	Partisipasi masyarakat masih rendah
Dukungan kebijakan pusat	Masih kurangnya inovasi dalam metode sosialisasi

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Semakin tingginya pendidikan masyarakat	Masih adanya indikasi politik uang di masyarakat
Potensi kolaborasi digital	Tuntutan informasi pelayanan yang semakin transparan
Antusiasme lembaga pendidikan	Belum meratanya literasi politik
Meningkatnya partisipasi generasi muda	Belum meratanya pemahaman politik
Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat	Rendahnya partisipasi keamanan mandiri
Pemanfaatan media sosial	Masih adanya ancaman disintegrasi dan jaringan kelompok radikal
Adanya Program Nasional	Polarisasi pasca pemilu

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan agar selaras dengan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
2. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan perangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantauan berkala serta tindak lanjut yang cepat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Bantul	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,90 angka	3.716.322.462	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Bantul	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,90 angka	3.716.322.462
	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bantul	Persentase capaian kinerja perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	17.000.000	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bantul	Persentase capaian kinerja perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	17.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab.Bantul	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	8.500.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab.Bantul	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	8.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja	100 persen	3.241.220.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja	100 persen	3.241.220.000
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang menerima Gaji	240 Orang/Bulan	3.134.500.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang menerima Gaji	240 Orang/Bulan	3.134.500.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			dan Tunjangan ASN					dan Tunjangan ASN		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	98.220.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	98.220.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	8.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	8.500.000
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100 persen	15.000.000	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100 persen	15.000.000
	Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18 dokumen	5.000.000	Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18 dokumen	5.000.000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	20 Orang	11.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	20 Orang	11.000.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Perundang-Undangan					Perundang-Undangan		
	Administrasi umum perangkat daerah	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	154.215.000	Administrasi umum perangkat daerah	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	154.215.000
	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	4 paket	21.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	21.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Bantul	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	7.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Bantul	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	7.500.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	2.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	2.400.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			yang Disediakan					yang Disediakan		
	Penyediaan bahan/material	Kab.Bantul	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Penyediaan bahan/material	Kab.Bantul	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.000.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	10.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	10.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.315.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.315.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	7.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	7.500.000
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	7.500.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	7.500.000
	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab.Bantul	Persentase Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	42.000.000	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab.Bantul	Persentase Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	42.000.000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Urusan Pemerintah Daerah					Urusan Pemerintah Daerah		
	Penggandaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bantul	Jumlah unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	8 Unit	42.000.000	Penggandaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bantul	Jumlah unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	8 Unit	42.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	66.260.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	66.260.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.260.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.260.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.000.000
	Pemeliharaan	Kab.Bantul	Persentase	100 Persen	179.627.462	Pemeliharaan	Kab.Bantul	Persentase	100 Persen	179.627.462

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah		Capaian Kinerja Pemelihara an BMD			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah		Capaian Kinerja Pemelihara an BMD		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	154.427.462	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	154.427.462
	Pemeliharaan Mebel	Kab.Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	2.100.000	Pemeliharaan Mebel	Kab.Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	2.100.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12.600.000
	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.500.000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.500.000
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab.Bantul	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	58,82 Persen	1.115.339.029	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab.Bantul	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	58,82 Persen	1.115.339.029
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja	100 Persen	1.115.339.029	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja	100 Persen	1.115.339.029

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapa n Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapa n Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsan	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	203.500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsan	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	203.500.000
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purna Paskibraka	Kab.Bantul	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibra kaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibrak a	2 Dokumen	911.839.029	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purna Paskibraka	Kab.Bantul	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibra kaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibra ka	2 Dokumen	911.839.029
	PROGRAM PENINGKATAN	Kab.Bantul	Persentase pendidikan	50 Persen	3.802.525.241	PROGRAM PENINGKATAN	Kab.Bantul	Persentase pendidikan	50 Persen	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIK AN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		politik pada kader partai politik			PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIK AN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		politik pada kader partai politik		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja dalam bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,P erwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	3.802.525.241	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja dalam bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	3.802.525.241
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat An Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,Etika	950 Orang	3.802.525.241	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat An Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,Etika	950 Orang	3.802.525.241

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
	PROGRAM PEMBER DAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab.Bantul	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	48,57 Persen	220.934.446	PROGRAM PEMBER DAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab.Bantul	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	48,57 Persen	220.934.446
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab.Bantul	Persentase pemberdayaan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	50 Persen	220.934.446	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab.Bantul	Persentase pemberdayaan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	50 Persen	220.934.446
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayan Ormas,	400 Orang	220.934.446	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayan Ormas,	400 Orang	220.934.446

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Daerah		Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Daerah		Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab.Bantul	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 Persen	835.279.516	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab.Bantul	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 Persen	835.279.516
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfik Sosial	100 Persen	835.279.516	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab.Bantul	Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfik Sosial	100 Persen	835.279.516
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	1650 Orang	732.229.516	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Kab.Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	1650 Orang	732.229.516

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027				
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspad aan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspad aan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	103.050.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	103.050.000
				JUMLAH	**9.690.400.694**				**JUMLAH**	**9.690.400.694**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

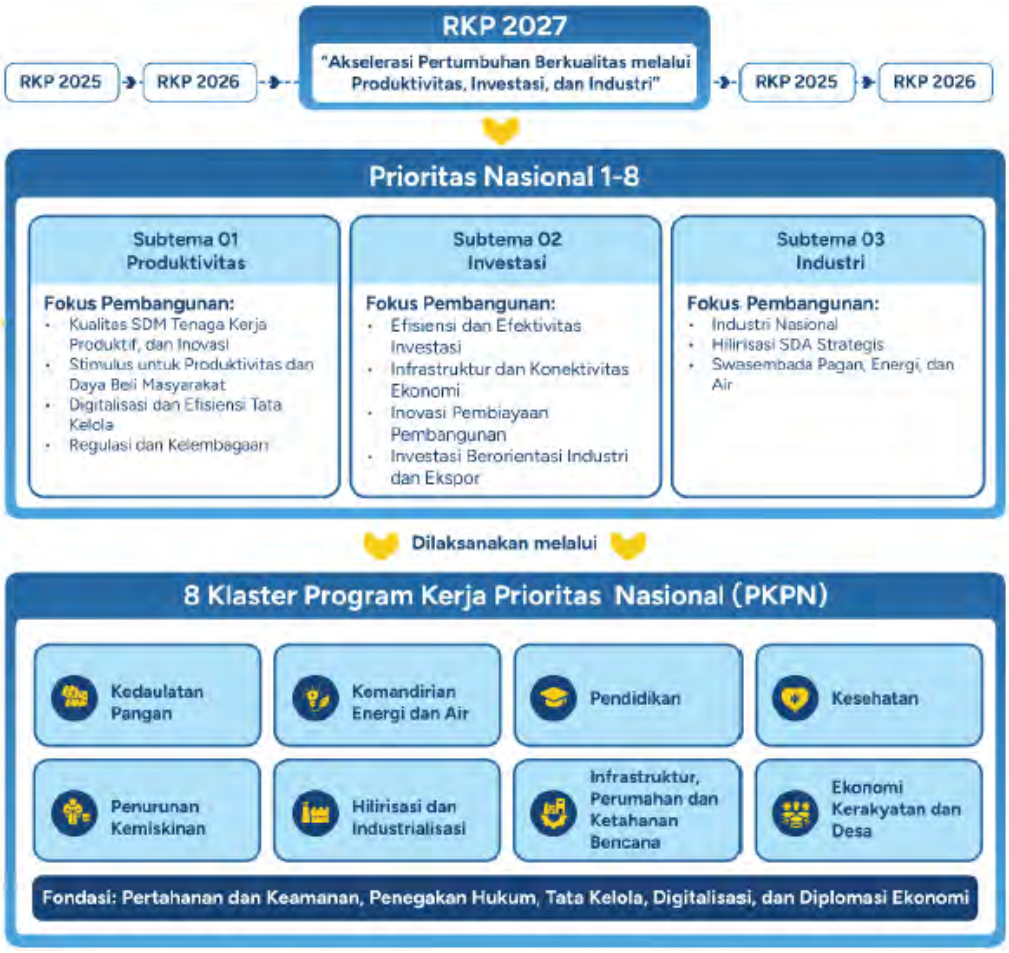
Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1.	Penyuluhan Bahaya Narkoba terhadap Masyarakat	Kretek, Tirtohargo	1	paket	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, semangat nasionalisme, serta karakter kebangsaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, pemerintah kalurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
3. Memperkuat upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanganan potensi konflik sosial melalui optimalisasi peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, serta koordinasi dengan instansi terkait.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan politik bagi masyarakat, pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan partai politik guna mendorong partisipasi politik yang cerdas, demokratis, serta bertanggung jawab.
5. Mengoptimalkan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan organisasi kemasyarakatan yang tertib administrasi dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas”** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis		Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis	Persen	6,98	7,44	7,49
		Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	Persen	7,15	7,49	7,54

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung Pariwisata serta penguatan nilai guyup rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**8.846.383.743,51**							**9.929.018.770,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**8.846.383.743,51**							**9.929.018.770,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**8.846.383.743,51**							**9.929.018.770,00**	
1,	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.486.483.843,51**							**3.635.759.360,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						**3.486.483.843,51**							**3.627.259.360,00**	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92.80 Indeks		90.90 Indeks	91.20 Indeks	3.486.483.843,51						91.80 Indeks	3.627.259.360,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,35 Angka		80,75 Angka	80,9 Angka	3.486.483.843,51						81,05 Angka	3.627.259.360,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.700.000,00					Perangkat daerah		17.000.000,00	
		Tercapainya Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah						1.700.000,00					Perangkat daerah		17.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.200.000,00						4 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00						2 Laporan	8.500.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.200.000,00							8.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.200.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		4 Dokumen	8.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		2 Laporan	8.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.854.040.259,51					Perangkat daerah		3.232.720.000,00	
		Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan						2.854.040.259,51					Perangkat daerah		3.232.720.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	98.220.000,00						12 Dokumen	98.220.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan		240 Orang/bulan	240 Orang/bulan	2.755.820.259,51						240 Orang/bulan	3.134.500.000,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.755.820.259,51							3.134.500.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan		240 Orang/bulan	240 Orang/bulan	2.755.820.259,51	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		240 Orang/bulan	3.134.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									|| Desa Pendowoharjo || 1		manusia (HAM).				
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						98.220.000,00							98.220.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	98.220.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		12 Dokumen	98.220.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						364.164.200,00					Perangkat daerah		143.187.525,00	
		Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum						364.164.200,00					Perangkat daerah		143.187.525,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	5.625.000,00						20 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	346.766.500,00						12 Laporan	91.687.525,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.500.000,00						1 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	3.063.400,00						6 Paket	7.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.999.200,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.210.100,00						4 Paket	21.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.999.200,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.999.200,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		1 Paket	5.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.210.100,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.210.100,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		4 Paket	21.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.063.400,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	3.063.400,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		6 Paket	7.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		1 Paket	8.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.625.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	5.625.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		20 Laporan	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						346.766.500,00							91.687.525,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	346.766.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		12 Laporan	91.687.525,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107.176.234,00					Perangkat daerah		67.473.000,00	
		Tercapainya Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107.176.234,00					Perangkat daerah		67.473.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.260.000,00						12 Laporan	2.373.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	104.424.234,00						12 Laporan	63.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	492.000,00						1 Laporan	2.100.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						492.000,00							2.100.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	492.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		1 Laporan	2.100.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.260.000,00							2.373.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.260.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		12 Laporan	2.373.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						104.424.234,00							63.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	104.424.234,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		12 Laporan	63.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						159.403.150,00					Perangkat daerah		175.378.835,00	
		Tercapainya Kinerja Pemeliharaan BMD						159.403.150,00					Perangkat daerah		175.378.835,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	151.813.150,00						16 Unit	162.148.835,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	22 Unit		22 Unit	22 Unit	7.590.000,00						22 Unit	13.230.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						151.813.150,00							162.148.835,00	
		Tersedianya 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 Unit		16 Unit	16 Unit	151.813.150,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		16 Unit	162.148.835,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.590.000,00							13.230.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	7.590.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		22 Unit	13.230.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2,	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**975.060.100,00**							**1.408.153.899,00**	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan pancasila						**975.060.100,00**							**1.408.153.899,00**	
			999.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persentase		41.18 Persentase	58.82 Persentase	975.060.100,00						70.59 Persentase	1.408.153.899,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						975.060.100,00					Perangkat Daerah, stakeholder terkait,masyarakat		1.408.153.899,00	
		Tercapainya kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						975.060.100,00					Perangkat Daerah, stakeholder terkait,masyarakat		1.408.153.899,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang		550 Orang	550 Orang	293.849.200,00						550 Orang	490.262.400,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	681.210.900,00						2 Dokumen	917.891.499,00	
	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						293.849.200,00							490.262.400,00	
		Terlaksananya 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	550 Orang		550 Orang	550 Orang	293.849.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		550 Orang	490.262.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka						681.210.900,00							917.891.499,00	
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	681.210.900,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		2 Dokumen	917.891.499,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3,	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**3.669.102.000,00**							**3.823.159.926,00**	
		Meningkatnya etika dan budaya politik						**3.669.102.000,00**							**3.823.159.926,00**	
			999.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	55 Persentase		50 Persentase	50 Persentase	3.669.102.000,00						50 Persentase	3.823.159.926,00	
	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						3.669.102.000,00					Perangkat Daerah, stakeholder terkait,masyarakat		3.823.159.926,00	
		Tercapainya kinerja dalam 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						3.669.102.000,00					Perangkat Daerah, stakeholder terkait,masyarakat		3.823.159.926,00	
			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	950 Orang		950 Orang	950 Orang	3.669.102.000,00						950 Orang	3.823.159.926,00	
	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						3.669.102.000,00							3.823.159.926,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,	950 Orang		950 Orang	950 Orang	3.669.102.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi,	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan		950 Orang	3.823.159.926,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								dan hak asasi manusia (HAM).	pelestarian budaya				
4,	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**106.519.800,00**							**222.133.363,00**	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						**106.519.800,00**							**222.133.363,00**	
			999.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	50.32 Persentase		48.15 Persentase	48.57 Persentase	106.519.800,00						48.97 Persentase	222.133.363,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						106.519.800,00					stakeholder terkait,organisasi masyarakat		222.133.363,00	
		Meningkatnya pemberdayaan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan						106.519.800,00					stakeholder terkait,organisasi masyarakat		222.133.363,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Orang		400 Orang	400 Orang	106.519.800,00						400 Orang	222.133.363,00	
	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						106.519.800,00							222.133.363,00	
		Terlaksananya 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	400 Orang		400 Orang	400 Orang	106.519.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		400 Orang	222.133.363,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5,	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**609.218.000,00**							**839.812.222,00**	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan						**609.218.000,00**							**839.812.222,00**	
			999.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	609.218.000,00						100 Persentase	839.812.222,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						609.218.000,00					Perangkat Daerah, stakeholder terkait,masyarakat		839.812.222,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						609.218.000,00					Perangkat Daerah, stakeholder terkait,masyarakat		839.812.222,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.050.000,00						1 Dokumen	103.050.000,00	
			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	1650 Orang		1650 Orang	1650 Orang	506.168.000,00						1650 Orang	736.762.222,00	
	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						506.168.000,00							736.762.222,00	
		Terlaksananya 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	1650 Orang		1650 Orang	1650 Orang	506.168.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		1650 Orang	736.762.222,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						103.050.000,00							103.050.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.050.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sewon || Desa Pendowoharjo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujud kan transfor masi sosial dan pelestarian budaya		1 Dokumen	103.050.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H							**8.846.383.743,51**							**9.929.018.770,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL



YULIUS SUHARTA, S. Sos., M.Si.
NIP 196707211995031002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON SRANDAKAN

KABUPATEN BANTUL

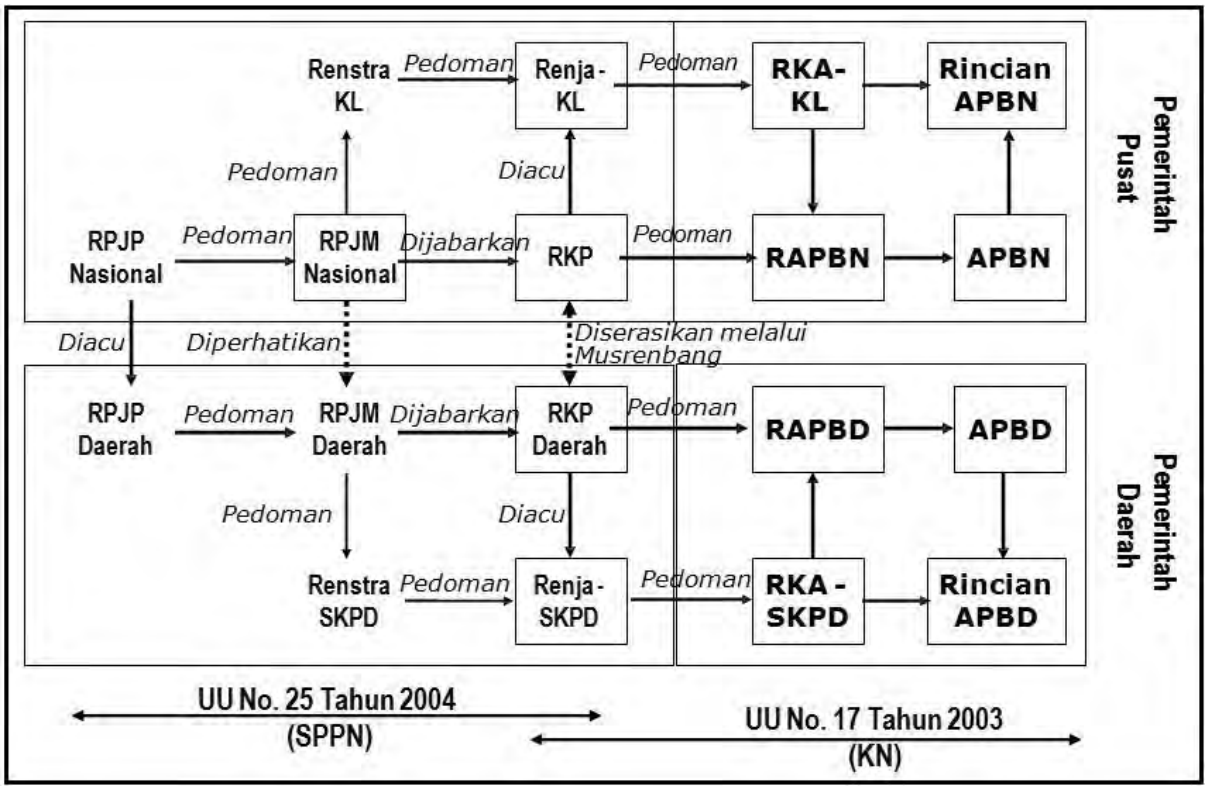
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Srandakan. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027

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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	100%	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	89 angka	80,98, angka	80,30 angka	80,30 angka	80,3 angka	80,30 angka	90,22%
01.01.2.0.2	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	18 orang/bulan	18 orang/bulan	18 orang/bulan	100%	18 orang/bulan	100%
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	44 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	22 dokumen	50%
7.1.1.2.01.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD	88 laporan	22 laporan	22 laporan	22 laporan	100%	44 laporan	50%
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja administrasi kinerja kepagawaian perangkat daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	!00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	8 dokumen	50%
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian administrasi umum perangkat daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	16 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	50%
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	50%
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	16 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	50%
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	50%
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 dokumen	50%
7.1.1.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	24 laporan	50%
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	96 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100%	48 laporan	50%
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2. 06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	50%
7.1.1.2. 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.1.1.2. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	50%
7.1.1.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainya	16 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	8 unit	50%
7.1.1.2. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.1.1.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi yang disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	24 laporan	50%
		Jumlah laporan penyediaan sumberdaya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	24 laporan	50%
		Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	24 laporan	50%
7.1.1.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	100%	30 laporan	20%
7.1.1.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa keamanan dan ketertiban kantor yang disediakan	16 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	8 laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendatraan dinas roda 4 jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya	7 unit	7 unit	7 unit	8 unit	100%	15 unit	21%
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	4 unit	100%
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	28 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	14 dokumen	50%
7.1.1.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	10 laporan	50%
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	100%	100%	100%-	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.2.2. 01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah laporan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	16 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan%	100	8 laporan	50%
7.1.2.2. 01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	28 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	14 laporan	50%
7.1.2.2. 04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.1.2.2. 04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	laporan pelaksanaan nonperijinan pada urusan pemerintahan	8 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	4 laporan	50%
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	97%	96%	97%	97%	100%	98%	95%
7.1.3.2. 01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%
7.1.3.2. 01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan di desa	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	100%	20 lembaga	100%
7.1.3.2. 01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	64	16 laporan	16 laporan	16 laporan	100%	32 laporan	50%
7.1.3.2. 03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.3.2. 03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	19 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	10 laporan	52%
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	98%	95%	96%	96%	100%	96%	98%
7.1.4.2. 01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	95%	95%	97%	97%	100%	97%	98%
7.1.4.2. 01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan penanggulangan bencana	96%	95%	97%	97%	100%	97%	98%
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.1.5.2. 01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	100%	100%	100%	100%	10%0	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.5.2. 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	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 negaran kesatuan republik indonesia	296 orang	74 orang	74 orang	74 orang	100%	148 orang	50%

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Tahun Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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 Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	15 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	7 Dokumen	46.67%
7.01	**KECAMATAN**								
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	83,00 Angka	80,75 Angka	83,00 Angka	80,75 Angka	100%	80,75 Angka	97,3%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96,00 Angka	96,69 Angka	96,69 Angka	96,69 Angka	100%	96,69 Angka	100,7%
7.01.01.2.01	**Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	14 Dokumen	50%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	10 Laporan	50%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.02.01.2.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	18 orang/bulan	18 orang/bulan	18 orang/bulan	100%	18 orang/bulan	100%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	11 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Tahun Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.02.0002	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	22 laporan	22 laporan	22 laporan	100%	22 laporan	100%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	8 dokumen	50%
7.01.01.02.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 Psket	50%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	50%
7.01.01.2.0.6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	16 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	50%
7.01.01.2.02.6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	50%
7.01.01.2.02.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	24 laporan	40%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100%	48 laporan	40%
7.01.01.2.06.01	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
7.01.01.2.06.02	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
7.01.01.02.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Tahun Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	25%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	4 unit	1 unit	1 unit	100%	5 unit	31%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	24 laporan	40%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 laporan	15 jenis	15 jenis 4	15 jenis	100%	30 laporan	40%
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	20%
7.01.01.02.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	100
7.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	84%	96,69%	81%	81%	100%	84%	100%
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	35 dokumen	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	14 laporan	40%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 dokumen	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	8 laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Tahun Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	4 laporan	40%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	100%	20 laporan	100%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80 laporan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	100%	32 laporan	40%
7.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	10 dokumen	40%
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negaraa 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	25 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	10 laporan	40%
07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Tahun Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	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	296 orang	74 orang	74 orang	74 orang	100%	148 orang	50%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Keterbatasan kompetensi dan jumlah SDM aparatur;
   b. Sarana dan prasarana yang sudah lama sehingga kurang mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
   c. Keterbatasan anggaran sehingga harus menyesuaian efisiensi agar belanja seluruh target kegiatan tetap dapat dilaksanakan.

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Kerjasama yang baik antara stakeholder Kapanewon dengan FORKOMPINKAP, pelaku seni, UMKM, kependidikan dan Kalurahan.
   b. Kerjasama yang baik antar jawatan, subbag dalam menyusun dokumen anggaran baik antar jawatan, subbag dalam menyusun dokumen.
   c. Evaluasi capaian kinerja dengan pengampu kegiatan terkait secara rutin dan pelaporan dalam sistem aplikasi.
   d. Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan.
   e. Adanya dukungan dan kerja sama dengan instansi terkait.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, dan tindak lanjut atas hasil evaluasi, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

2. Meningkatkan optimalisasi kinerja SDM, keterbukaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat dan didukung sarana prasarana berbasis IT.
3. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berbasis pada sasaran strategis, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaiannya;

4. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin, baik terhadap individu pegawai
5. maupun instansi, untuk mengetahui hambatan dan melakukan perbaikan
6. Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan dalam pelaksanaan pemerintahan di kalurahan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan pelayanan di tingkat bawah berjalan optimal.
7. Meningkatkan koordinasi intansi lintas sektor dalam upaya menanganai permasalahan kesehatan, perekonomian, sosial, lingkungan hidup dan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebencanaan.
8. Peningkatan penguatan kelembagaan, pengendalian urusan pemerintahan dan pengelolaan dana keistimewaan di tingkat Kalurahan.
9. Peningkatan penguatan kelembagaan, pengendalian urusan pemerintahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Srandakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Srandakan
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	92,42	95,44	95,78	96,69	91.00	92.00	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	4,44	3,70	3.80	3.90
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	93,72	92,35	92,63	92,91

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Kapanewon Srandakan Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon
   b. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Komitmen Pimpinan dan semua karyawan/karyawati Kapanewon Srandakan terhadap pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
   b. Tersedianya SOP yang memudahkan alur pelayanan.
   c. Partisipasi aktaif masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik
   d. Penerapan pelayanan online melalui aplikasi kependudukan.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Srandakan Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi kinerja SDM, keterbukaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat dan didukung sarana prasarana berbasis IT.
2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berbasis pada sasaran strategis, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaiannya;
3. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin, baik terhadap individu pegawai maupun instansi, untuk mengetahui hambatan dan melakukan perbaikan
4. Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan dalam pelaksanaan pemerintahan di kalurahan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan pelayanan di tingkat bawah berjalan optimal.
5. Meningkatkan koordinasi intansi lintas sektor dalam upaya menanganai permasalahan kesehatan, perekonomian, sosial, lingkungan hidup dan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebencanaan.
6. Peningkatan penguatan kelembagaan, pengendalian urusan pemerintahan dan pengelolaan dana keistimewaan di tingkat Kalurahan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Pelayanan administrasia masyarakat telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi	Kondisi sarana prasarana pendukung pelayanan masyarakat (komputer, laptop, printer, scaning).
Kerjasama dan komunikasi yang baik antara kapanewon srandakan dan forum komunikasi pimpinan kapanewon	Kurangnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Pelayanan kapanewon yang terintegrasi dengan aplikasi kependudukan	Adanya kekosongan Kepala Jawatan dan Personil yang mengundurkan diri

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Penerapan Layanan Pemerintahan Berbasis digital	Tuntutan masyarakat terkait pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan responsif.
Partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui forum musrenbang	Belum semua masyarakat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Adanya wisata pantai	Pengelolaan sampah, pelestarian kawasan pesisir, pengelolaan risiko bencana pesisir,
Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Perluasan pasar, legalitas usaha dan keanekaragaman produk UMKM.
Pembangunan Jembatan Jalur Lintas Selatan/JJLS	Gangguan keamanan dan ketertiban yang meningkat.
Pelaku seni yang aktif dan adanya Desa Budaya	Kurangnya event pentas seni budaya dan pelatihan bagi pelaku seni

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kolaborasi dan konsolidasi dengan forkompimkap. (instansi lintas sektor) untuk meningkatkan monitoring keamanan, ketertiban, rawan bencana di kawasan jalur pantai selatan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM yang ada, sehingga mampu memberikan pelayanan publik berbasis IT.
3. Merencanakan Prioritas penganggaran di era efisiensi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Fasilitasi kepada UMKM dalam memasarkan hasil-hasil UMKM melalui inovasi KAPANEWON ENDORS dan kegiatan Bantul EXPO.
5. Mengikutsertakan perwakilan masyarakat mulai dari Bamuskal, LKK, Pelaku Seni, UMKM dalam pelaksanaan MUSRENBANG.
6. Penguatan Masyarakat khususnya POKDARWIS dalam mengelola wisata pantai.
7. Memfasilitasi latihan rutin MACAPAT bertempat di Aula Kapanewon Srandakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Srandakan Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kapanewon Srandakan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100%	50.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kapanewon Srandakan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100%	50.000.000,00	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kapanewon Srandakan	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100%	50.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kapanewon Srandakan	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100%	50.000.000	
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	- 50,000,000,00	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	50.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kapanewon Srandakan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100%	30,000,000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kapanewon Srandakan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100%	30.000.000,00	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistomewaan	100%	30.000.000,00	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Kapanewon Srandakan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistomewaan	100%	30.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan dokumen pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan	100%	30.000.000,00	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan dokumen pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan	100%	30.000.000,00	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kapanewon Srandakan	Capaaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,65angka	3.590.114. 694,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kapanewon Srandakan	Capaaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,65 angka	3.095.751.383,69	
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja perencanan dan evaluasi perngkat daerah	100%	12.750.000,00	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja perencanan dan evaluasi perngkat daerah	100%	1.440.000,00	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Dokumen perencanaan di kapanewon	7 dokumen	5.500.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Dokumen perencanaan di kapanewon	7 dokumen	720.000,00	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Laporan evaluasi kinerka perangkat daerah	5 Laporan	6.750.000,00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Laporan evaluasi kinerka perangkat daerah	5 Laporan	720.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadministr asian keuangan	100%	3.053.899.287,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadministr asian keuangan	100%	2.752.849.382,69	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Srandakan	Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	2.998.351.258.00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Srandakan	Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	2.707.489.382,69	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Kapanewon Srandakan	Honorarium pengelolaan keuangan	112 ob	49.589.000,00	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Kapanewon Srandakan	Honorarium pengelolaan keuangan	112 ob	44.460.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 laporan	5.750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	22 laporan	900.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.700.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	600.000,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Srandakan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	1.700.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Srandakan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	600.000,00	
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	125.601.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	28.117.385,00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat listrik	13 jenis	6.750.000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat listrik	13 jenis	28.117.385,00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat Tulis Kantor (ATK)	15 jenis	17.700.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat Tulis Kantor (ATK)	15 jenis	3.313.412,00	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kapanewon Srandakan	Bahan dan peralatan kebersihan	9 jenis	14.200.000,00	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kapanewon Srandakan	Bahan dan peralatan kebersihan	9 jenis	3.394.900,00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Srandakan	Penggandaan	22.503 lembar	6.751.000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Srandakan	Penggandaan	22.503 lembar	3.061.373,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kapanewon Srandakan	Surat Kabar	1 Jenis	3.100.00000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kapanewon Srandakan	Surat Kabar	1 Jenis	2.400.000,00	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kapanewon Srandakan	Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	4.350.000.00	Fasilitasi kunjungan tamu	Kapanewon Srandakan	Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	0	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan hasil rapat, Perjalanan Dinas Dalan Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah	24 Laporan	64.750.000.00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan hasil rapat, Perjalanan Dinas Dalan Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah	24 Laporan	12.000.000,00	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan penataan arsip	1 Dokumen	5.800.000.00	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan penataan arsip	1 Dokumen	533.000,00	
	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah dokumen pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektonik pada SKPD	1 Dokumen	2.200.000,00	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah dokumen pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektonik pada SKPD	1 Dokumen	1.420.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100%	45.000.000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100%	0	
	Pengadaan mebel	Kapanewon Srandakan	Pengadaan mebel	1 unit	20.000.000,00	Pengadaan mebel	Kapanewon Srandakan	Pengadaan mebel	1 unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Srandakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	4 jenis	25.000.000,00	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Srandakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	4 jenis	0	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	242.000.000,00	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	191.613.616,00	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kapanewon Srandakan	Pembayaran jasa Pengelolaan sampah, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening telepon	12 bulan	60.452.000.00	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kapanewon Srandakan	Pembayaran jasa Pengelolaan sampah, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening telepon	12 bulan	55.072.560,00	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	17.700.000.00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	8.830.000,00	
	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 ketenagakerja an dan Kesehatan tenaga non ASN	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 dokumen 60 ob	110.130.407.00	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 ketenagakerja an dan Kesehatan tenaga non ASN	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 60 ob	127.711.056,00	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	162.812.000,00	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	121.131.000,00	
	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	146.139.000,00	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	119.675.000,00	
	Pemeliharaan/reh abilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	2 unit	16.703.000,00	Pemeliharaan/reha bilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	2 unit	1.456.000,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kapanewon Srandakan	Cakupan penyelenggara an pemerintah dan pelayanan publik	93 %	48.994.261,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kapanewon Srandakan	Cakupan penyelenggara an pemerintah dan pelayanan publik	93 %	14.812.900,00	
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon	100%	33.594.021,00	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon	100%	9.600.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kapanewon Srandakan	Laporan koordinasi Forkompimkap	4 Dokumen	18.225.298,00	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kapanewon Srandakan	Laporan koordinasi Forkompimkap	4 Dokumen	2.400.000,00	
	Peningkatan efetifitas kegiatan pemerintahan di kecamatan	Kapanewon Srandakan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	7 Dokumen	15.368.723,00	Peningkatan efetifitas kegiatan pemerintahan di kecamatan	Kapanewon Srandakan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	7 Dokumen	7.200.000,00	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	93 %	15.400.240,00	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	93 %	5.212.900,00	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kapanewon Srandakan	Laporan survey kepuasan (SKM) Masyarakat yang dilayani	2 Lap15.000 orang	15.400.240,00	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kapanewon Srandakan	Laporan survey kepuasan (SKM) Masyarakat yang dilayani	2 Lap15.000 ora ng	5.212.900,00	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kapanewon Srandakan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	100%	98.741.083,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kapanewon Srandakan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	100%	52.950.000,00	
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	100%	75.693.721,00	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	100%	38.050.000,00	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kapanewon Srandakan	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 Laporan.	20.200.000,00	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kapanewon Srandakan	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 Laporan.	7.650.000,00	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan bidang sosial	16 Laporan.	55.493.721,00	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan bidang sosial	16 Laporan.	30.400.000,00	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan,	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakat an	100%	23.047.362,00	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan,	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakat an	100%	30.400.000,00	
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kapanewon Srandakan	Laporan pendampingan pengembanga n usaha masyarkat	5 Laporan.	23.047.362,00	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kapanewon Srandakan	Laporan pendampingan pengembanga n usaha masyarkat	5 Laporan	14.900.000,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100%	23.664.766,00	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100%	13.290.000,00	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum	100%	23.664.766.00	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum	100%	13.290.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional	Kapanewon Srandakan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon, Laporan	2 Laporan.	23.664.766.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional	Kapanewon Srandakan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon, Laporan	2 Laporan.	13.290.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan		pelaksanaan upacara hari besar, Laporan penanggulang an bencana	12 Lap. 2 Lap.		Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan		pelaksanaan upacara hari besar, Laporan penanggulang an bencana	12 Lap. 2 Lap.		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan stabilitas penyelenggara an pemerintahan umum	100%	140.647.593.00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan stabilitas penyelenggara an pemerintahan umum	100%	13.290.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	140.647.593.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	80.101.500,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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 negaran kesatuan republik indonesia	100 %	140.647.593,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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 negaran kesatuan republik indonesia	100 %	80.101.500,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

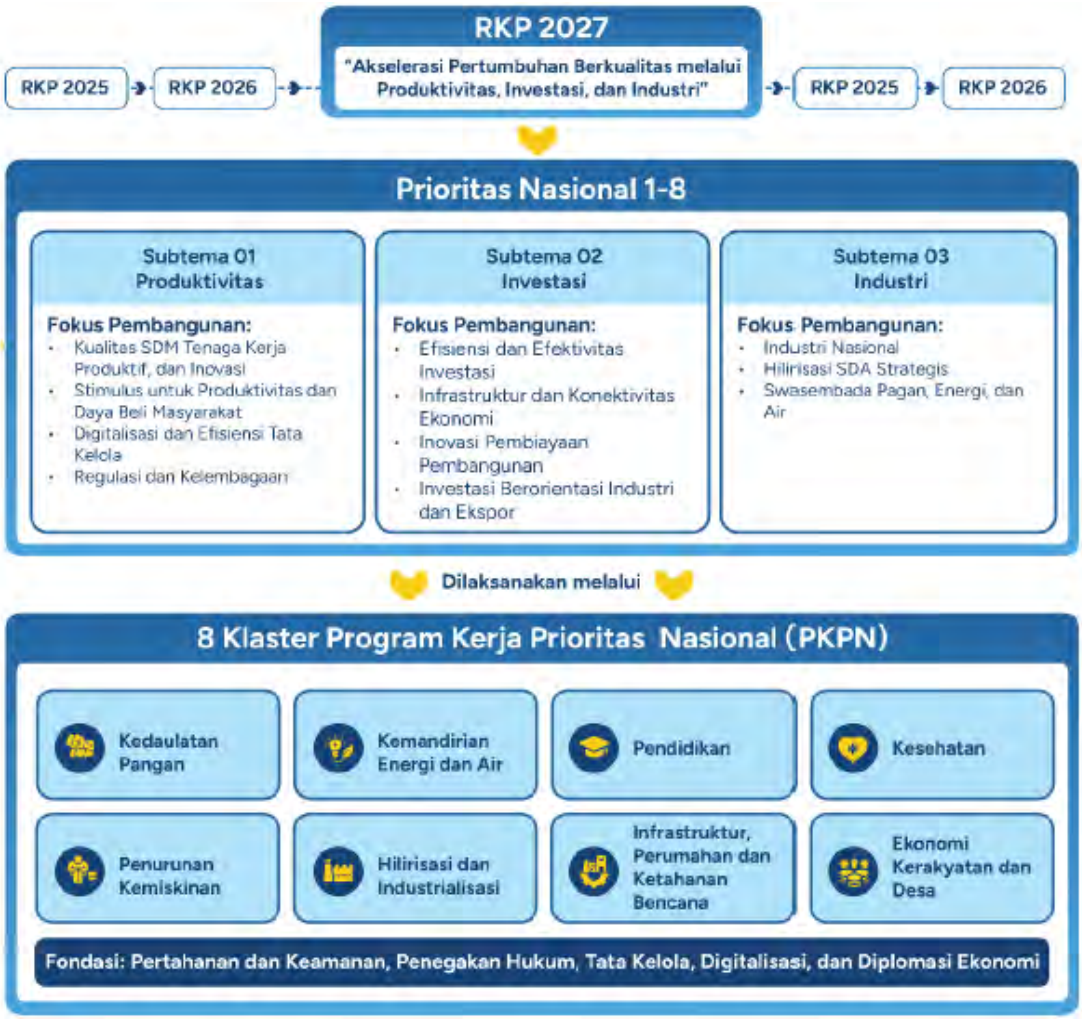
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027, langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Srandakan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan.
3. Memfasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal, UMKM, dan pariwisata pantai.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik di Kapanewon	Indeks	4,44	3,80	3,90
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	indeks	93,72	92,63	92,91

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Srandakan Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Srandakan Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Kapanewon Srandakan						**3.286.905.783,69**							**3.911.014.918,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon					***30.000.000,00***							***30.000.000,00***		
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%		100%	100%	30.000.000,00						100%	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Srandakan
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.256.905.783,69**							**3.881.014.918,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.256.905.783,69**							**3.881.014.918,00**	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.095.751.383,69**							**3.566.674.334,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***3.095.031.383,69***							***3.541.974.334,00***	
			.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		96.20 Indeks	96.4 Indeks	3.095.031.383,69						96.6 Indeks	3.541.974.334,00	
			.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		81.2 Angka	81.65 Angka	3.095.031.383,69						82.1 Angka	3.541.974.334,00	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						1.440.000,00					-		13.100.000,00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						1.440.000,00					-		13.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	720.000,00						7 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	720.000,00						5 Laporan	7.600.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						720.000,00							5.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	720.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	5.500.000,00	Kapanewon Srandakan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						720.000,00							7.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	720.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	7.600.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.752.849.382,69					-		3.069.722.927,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2.752.849.382,69					-		3.069.722.927,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	44.460.000,00						12 Dokumen	50.753.691,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	900.000,00						22 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.707.489.382,69						18 Orang/bulan	3.012.969.236,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.707.489.382,69							3.012.969.236,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.707.489.382,69	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan		18 Orang/bulan	3.012.969.236,00	Kapanewon Srandakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
									Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.460.000,00							50.753.691,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	44.460.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	50.753.691,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						900.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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		22 Laporan	22 Laporan	900.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		22 Laporan	6.000.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						600.000,00					-		2.000.000,00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						600.000,00					-		2.000.000,00	
				4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	600.000,00						4 Dokumen	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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													
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						600.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	600.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	2.000.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						28.117.385,00					-		126.614.000,00	
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						28.117.385,00					-		126.614.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00						1 Dokumen	3.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.420.000,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	533.000,00						1 Dokumen	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	12.000.000,00						24 Laporan	65.226.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.061.373,00						4 Paket	7.700.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.994.700,00						4 Paket	7.088.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	3.313.412,00						15 Paket	18.700.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.394.900,00						4 Paket	16.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.994.700,00							7.088.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.994.700,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	7.088.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.313.412,00							18.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	3.313.412,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		15 Paket	18.700.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.394.900,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.394.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	16.000.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.061.373,00							7.700.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.061.373,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	7.700.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00							3.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	3.400.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.000.000,00							65.226.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	12.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		24 Laporan	65.226.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						533.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	533.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	6.000.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.420.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.420.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	2.500.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						191.613.616,00					-		189.372.407,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						191.613.616,00					-		189.372.407,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.072.560,00						4 Laporan	60.542.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	127.711.056,00						4 Laporan	110.130.407,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	8.830.000,00						15 Laporan	18.700.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						55.072.560,00							60.542.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.072.560,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	60.542.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.830.000,00							18.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	8.830.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		15 Laporan	18.700.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						127.711.056,00							110.130.407,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	127.711.056,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	110.130.407,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121.131.000,00					-		165.865.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						121.131.000,00					-		165.865.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.456.000,00						2 Unit	17.765.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	119.675.000,00						8 Unit	148.100.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						119.675.000,00							148.100.000,00	
		Tersedianya 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		8 Unit	8 Unit	119.675.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Unit	148.100.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.456.000,00							17.765.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	0 Unit	1.456.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Unit	17.765.000,00	Kapanewon Srandakan
3.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**14.812.900,00**							**49.354.264,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***14.812.900,00***							***49.354.264,00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85%		81%	82%	14.812.900,00						83%	49.354.264,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						9.600.000,00					-		33.852.005,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon						9.600.000,00					-		33.852.005,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		7 Dokumen	4 Dokumen	7.200.000,00						4 Dokumen	15.407.771,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	2.400.000,00						100 Laporan	18.444.234,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						2.400.000,00							18.444.234,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya 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	100 Laporan		100 Laporan	7 Laporan	2.400.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 Laporan	18.444.234,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						7.200.000,00							15.407.771,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		7 Dokumen	4 Dokumen	7.200.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	15.407.771,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.212.900,00					-		15.502.259,00	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon						5.212.900,00					-		15.502.259,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.212.900,00						2 Laporan	15.502.259,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.212.900,00							15.502.259,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.212.900,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	15.502.259,00	Kapanewon Srandakan
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**52.950.000,00**							**99.466.618,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***52.950.000,00***							***99.466.618,00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100%		100%	100%	52.950.000,00						100%	99.466.618,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						38.050.000,00					-		76.176.218,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						38.050.000,00					-		76.176.218,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	30.400.000,00						16 Laporan	55.676.218,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan		20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	7.650.000,00						20 Lembaga Kemasyarakatan	20.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						7.650.000,00							20.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan		20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	7.650.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Lembaga Kemasyarakatan	20.500.000,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						30.400.000,00							55.676.218,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	30.400.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		16 Laporan	55.676.218,00	Kapanewon Srandakan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						14.900.000,00					-		23.290.400,00	
		Meningkatnya Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						14.900.000,00					-		23.290.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	14.900.000,00						100 Laporan	23.290.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						14.900.000,00							23.290.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100 Laporan		100 Laporan	5 Laporan	14.900.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 Laporan	23.290.400,00	Kapanewon Srandakan
5.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**13.290.000,00**							**23.838.651,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***13.290.000,00***							***23.838.651,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		100%	100%	13.290.000,00						100%	23.838.651,00	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.290.000,00					-		23.838.651,00	
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						13.290.000,00					-		23.838.651,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	13.290.000,00						5 Laporan	23.838.651,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						13.290.000,00							23.838.651,00	
		Terlaksananya 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		5 Laporan	5 Laporan	13.290.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	23.838.651,00	Kapanewon Srandakan
6.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**80.101.500,00**							**141.681.051,00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***80.101.500,00***							***141.681.051,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%		100%	100%	80.101.500,00						100%	141.681.051,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						80.101.500,00					-		141.681.051,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum						80.101.500,00					-		141.681.051,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	100 Orang		100 Orang	100 Orang	80.101.500,00						100 Orang	141.681.051,00	
	7.01.05.2.01.0001	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						80.101.500,00							141.681.051,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	74 Orang	80.101.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Srandakan || Desa Trimurti || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 Orang	141.681.051,00	Kapanewon Srandakan
	J U M L A H							**3.286.905.783,69**							**3.911.014.918,00**	

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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 SRANDAKAN,



KARJIYEM,S.IT,M.Kes.
Pembina. IV/b
NIP.196901221989032003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON SANDEN

KABUPATEN BANTUL

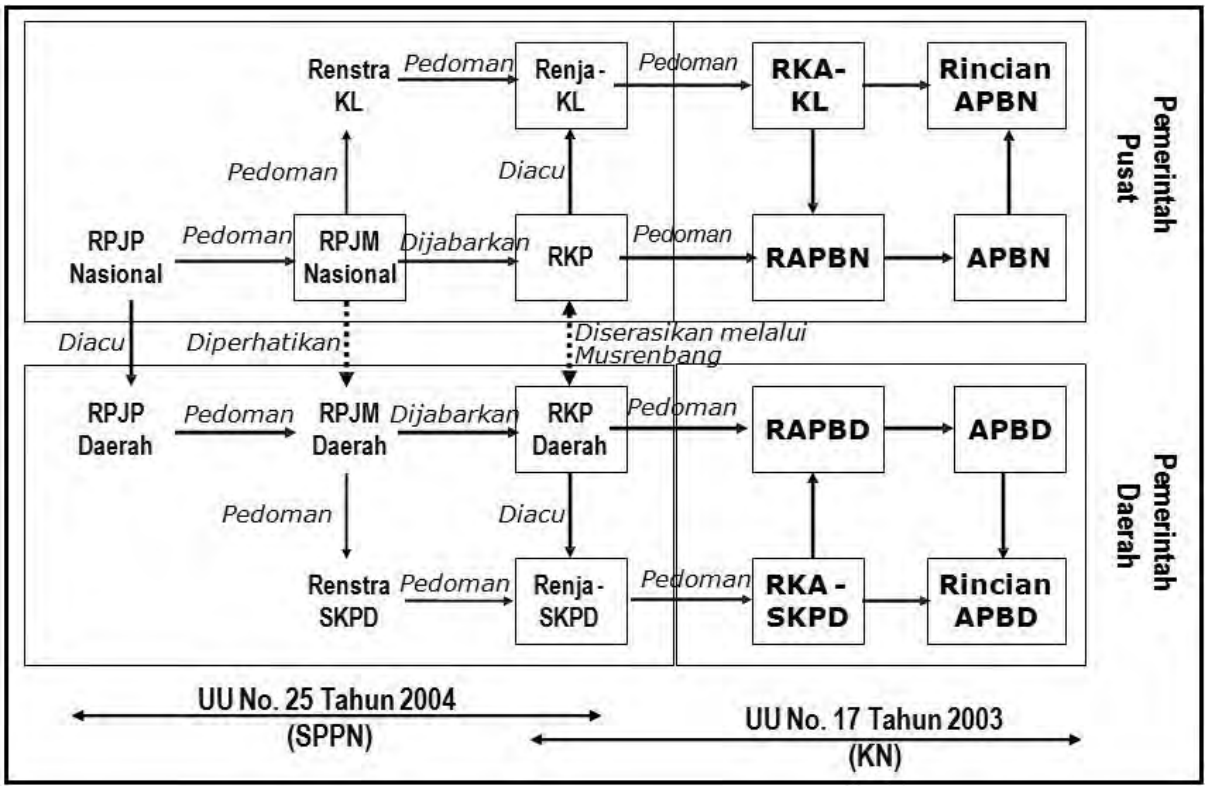
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Sanden. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Sanden Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2027 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 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);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027

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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(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**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	4	3	1	1	100	4	100
4.00	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**								
04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.01.04.5.01	**Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	7	4	2	3	100	7	100
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**85**	**82**	**83**	**80,70**	**97,23**	**81,35**	**95,71**

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	20	6	7	100	27	90
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	16	5	5	100	21	84
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**85**	**90**	**85**	**92**	**91,62**	**91**	**107,05**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	48	19	14	100	67	90,54
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	24	12	12	100	36	75,00
7.01.01.2.02.07	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	88	44	22	22	100	66	75
7.01.01.02.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.02.5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	3	1	1	100	6	100
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**95**	**100**	**100**	**99**	**99,30**	**99**	**104,21**
7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63	41	12	12	100	53	84,13
7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	43	25	25	100	68	68
7.01.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	35	17	17	100	52	86,67

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	36	12	12	100	48	80,00
7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	36	12	12	100	48	80,00
7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	646	299	168	168	100	457	70,74
7.01.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	27	9	10	10	100	19	70,37
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	2	1	1	100	3	75
7.01.01.02.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	pengadaan mebeler	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	-	-	-	1	100
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	4	7	7	100	11	45,83
7.01.01.02.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	140	0	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	36	12	12	100	48	100
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	54	18	18	100	72	100

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	24	12	12	100	36	75,00
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.09.01	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	6	6	6	7	100	7	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4	3	-	-	100	3	75
07.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**94**	**92**	**93**	**94**	**100**	**91**	**96,80**
07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**91**	**91**
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan koordinasi forkompinkap	4	3	1	1	100	4	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16	12	4	4	100	16	100
07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16	12	4	4	100	16	100
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**94**	**95**	**93**	**93**	**100**	**91**	**96,80**

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	48	36	12	12	100	48	100
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan**	**84**	**82**	**83**	**83**	**83**	**84**	**100**
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan**	**84**	**82**	**83**	**83**	**83**	**84**	**100**
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40	21	10	10	100	31	77,5
07.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	36	18	18	100	54	75
07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.03.02.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20	18	5	5	100	23	115
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**91**	**89**	**90**	**89**	**98,96**	**98,96**	**108,74**
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**99**	**98,96**	**98,86**	**98,86**
07.01.04.2.01.01	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	56	28	14	14	100	42	75,00
07.01.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.05.2.01.01	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	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	400	204	100	100	100	304	76

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5+7)	(10)=(9)/(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**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)**	**100**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	5	1	0	0	0	0	0
4.00	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**								
04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.01.04.5.01	**Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5+7)	(10)=(9)/(4)
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	15	3	3	3	100	3	20
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**83**	**80,70**	**81,40**	**82**	**101**	**80,70**	**97,23**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**97**	**96**	**95,84**	**96**	**101**	**96**	**98,96**
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	7	7	7	100	7	20
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	5	5	5	100	5	20
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	20	16	16	100	16	20
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	12	12	12	100	12	20
7.01.01.2.02.07	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	110	22	22	22	100	22	20
7.01.01.02.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5+7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.02.5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	4	4	4	100	4	20
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100	4	20
7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100	4	20
7.01.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	4	4	4	100	4	20
7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	4	4	4	100	4	20
7.01.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	20
7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375	50	65	65	100	65	17,33
7.01.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	1	1	1	100	1	20
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100	1	20
7.01.01.02.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5+7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	-	-	-	100	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2	-	-	100	-	-
7.01.01.02.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	20
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100	4	20
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	5	5	5	100	5	20
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.09.01	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	35	7	7	7	100	7	20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5	1	1	1	100	1	20
07.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**85**	**91**	**92**	**92**	**100**	**92**	**108,23**
07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**7**	**7**	**7**	**7**	**100**	**7**	**100**

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5+7)	(10)=(9)/(4)
07.01.02.2.01.01	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	20	4	4	4	100	4	20
07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35	7	7	7	100	7	20
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**10**	**2**	**2**	**2**	**100**	**2**	**20**
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10	2	2	2	100	2	20
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat**	**100**	**81**	**81**	**82**	**101**	**82**	**82**
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**100**
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	50	10	10	10	100	10	20
07.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	12	12	12	100	12	20
07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**5**	**5**	**5**	**6**	**100**	**6**	**120**
07.01.03.02.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25	5	5	6	100	6	24
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5+7)	(10)=(9)/(4)
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**4**	**4**	**4**	**4**	**100**	**4**	**100**
07.01.04.2.01.01	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	20	4	4	4	100	4	20
07.01.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.05.2.01.01	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	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	375	75	75	75	100	75	20

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
    a. Adanya Kebijakan penyesuaian pagu anggaran mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
    b. Keterlambatan penyampaian laporan dari pengampu kegiatan.
    c. Aplikasi keuangan (SIPD) yang mengalami permasalahan pada sistem nya maupun koneksi jaringan nya.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
    a. Adanya regulasi dan atau peraturan terkait sebagai acuan pelaksanaan kegiatan kapanewon.
    b. Koordinasi dan kerjasama antar bidang, Lintas Sektoral, maupun stakeholder lain yang berjalan dengan baik.
    c. Pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai standar kebutuhan
    d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kegiatan operasional.
    e. Sumber Daya Manusia yang kompeten.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan sosial;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi lokal;

5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertikal dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Sanden berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	IKM Kapanewon	Indeks	97,20	95,04	95,14	96	95,54	-	-
II	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	3,87	3,70	3,80	3,90
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	91,93	92,15	92,30	92,46
III	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Kapanewon Sanden Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
    a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,

b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:

a. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

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

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan pada waktu tertentu yang dimana terdapat penumpukan masyarakat yang membutuhkan pelayanan
b. Adanya jenis pelayanan administrasi yang memerlukan verifikasi berjenjang, yang dalam prosesnya memerlukan waktu koordinasi dan penyesuaian antar unit lain, sehingga pada kondisi tertentu berdampak pada lamanya waktu penyelesaian pelayanan.
c. Adanya gangguan teknis pada sistem pelayanan berbasis jaringan atau aplikasi dari instansi terkait yang dapat mempengaruhi kecepatan proses pelayanan.

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:

a. IKM Kapanewon

b. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kapanewon

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

a. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, seperti ruang tunggu yang nyaman, loket pelayanan yang tertata rapi, serta papan informasi yang jelas dan mudah dibaca, sangat mendukung kelancaran proses pelayanan di Kapanewon.
b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, seperti penggunaan layanan perpesanan instan, penyediaan informasi digital, dan media komunikasi daring lainnya, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi.
c. Kejelasan informasi mengenai persyaratan, biaya, dan waktu pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pelayanan di Kapanewon.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Kapanewon Sanden Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara mengerahkan petugas dari bidang lain untuk membantu pelayanan pada kondisi dan waktu tertentu.
2. Menetapkan koordinator antar unit yang bertugas menjaga komunikasi antar unit untuk mempercepat proses pelayanan.
3. Monitoring proaktif dengan instansi terkait untuk mendapatkan respon lebih cepat dan dengan menyediakan formulir manual sebagai backup data.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Sanden 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, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya SOP dan Regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon	Fokus terpecah, tugas terbagi ke berbagai arah.
Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok dan fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga.
Koordinasi dan sinergitas berjalan dengan baik	Koordinasi masih beersifat formalitas, tindak lanjut lemah
Memahami kondisi sosial, budaya, dan geografis wilayah	Kualitas SDM Kapanewon belum sesuai yang diharapkan.

Selain itu, selama Tahun 2025 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

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 menjadi Kalurahan Mandiri Budaya dengan anggaran dana keistimewaan	Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan dalam kaderisasi seni dan budaya tradisi masih perlu ditingkatkan
Potensi wisata pantai dapat menjadi peluang usaha, peluang bisnis, serta menciptakan lapangan kerja	Pengembangan tempat wisata pantai untuk menciptakan daya tarik yang kuat.
Potensi produk unggulan Kapanewon (UMKM) yang beragam (makanan dan kerajinan)	Diperlukan bimbingan untuk pemasaran dengan media sosial yang lebih luas

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja;
2. Memanfaatkan berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon;
4. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata pantai serta produk unggulan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sanden Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kap. Sanden**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100 persen**	**50.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kap. Sanden**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	-	-	
1	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**			**1 Dokumen**	**50.000.000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**			-	-	
1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1		Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		-	
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kap. Sanden**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100 Persen**	**30.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kap. Sanden**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	-	**30.000.000**	
1.	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**			**3 Dokumen**	**30.000.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**			**3 Dokumen**	**30.000.000**	
1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	**30.000.000**	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemant ren dan Kalurahan/Keluraha n yang Didampingi	3 Dokumen	30.000.000	
III.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Sanden**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	**95,84 Indeks**	**3.306.210.475**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Sanden**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	**96,1 indeks**	**2.663.288.684,18**	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	**81,4 angka**				**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**81.8 Angka**		
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**12 Dokumen**	**9.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**12 Dokumen**	**500.000**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	4.750.000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	250.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	4.250.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	250.000	
2.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**4 Dokumen**	**4.400.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**4 Dokumen**	**250.000**	
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4.400.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	250.000	
3.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**22 Laporan**	**2.721.396.230**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**22 Laporan**	**2.329.946.717,18**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2.667.586.230	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2.283.736.716,90	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	45.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	45.960.000	
3	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	4.550.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 laporan	250.000	
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**4 Paket**	**186.895.146**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**4 Paket**	**35.162.011**	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.169.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.969.200	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	34.388.950	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	8.351.631	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	27.473.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	2.022.080	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	16.419.296	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	2.999.100	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 paket	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 paket	2.400.000	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	93.894.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	19.320.000	
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.325.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	250.000	
8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	3.825.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	250.000	
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1 Unit**	**1.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1 Unit**	**-**	
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	1.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit	-	
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**21 Laporan**	**210.624.849**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**21 Laporan**	**179.361.056**	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	65.850.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	**42.900.000**	
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	21.607.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	8.750.000,	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yang disediakan	5 dokumen	123.167.349	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yang disediakan	5 dokumen	127.711.056	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**8 Unit**	**172.394.250**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**8 Unit**	**118.068.900**	
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	7 unit	134.098.250	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	118.068.900	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	38.296.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabili tasi	1 unit	-	
IV.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Sanden**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**82 Persen**	**26.511.170**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Sanden**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**82 persen**	**20.787.500**	
1.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**11 Laporan**	**20.190.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**11 Laporan**	**14.187.500**	
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	8.000.000	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	6.200.000	
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	12.225.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	7.987.500	
2.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**2 Laporan**	**6.286.170**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**2 Laporan**	**6.600.000**	
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 dokumen	6.286.170	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 dokumen	6.600.000	
V.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Sanden**	**Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat**	**100 persen**	**114.814.115**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Sanden**	**Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat**	**100 persen**	**57.848.500**	
1.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**12 Laporan**	**83.814.115**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**12 Laporan**	**40.200.000**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang	10 lembaga kemasyara katan	22.200.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	10 lembaga kemasyarakatan	10.200.000	
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	61.614.115	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	29.873.500	
2.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**3 Laporan**	**31.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**3 Laporan**	**17.775.000**	
1.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	3 laporan	31.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	3 laporan	17.775.000	
VI.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Sanden**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**	**6.711.040**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Sanden**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 persen**	**6.525.000**	
1.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**4 Laporan**	**6.711.040**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**4 Laporan**	**6.525.000**	
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, TNI dan instansi vertikal Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	6.711.040	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, TNI dan instansi vertikal Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	6.525.000	
VII.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap. Sanden**	**Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**163.975.814**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap. Sanden**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**87.898.500**	
1.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**75 Orang**	**163.975.814**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**30 Orang**	**87.898.500**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
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		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	163.975.814	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 orang	87.898.500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanewon SandenTahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Sanden.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sanden.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Sanden Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan pengembangan UMKM yang efektif dengan inovasi produk, pemanfaatan teknologi dan penguatan merk atau branding.
2. Pelestarian dan mempromosikan seni budaya lokal melalui Gelar Budaya yang rutin dilaksanakan serta pengembangannya melalui media sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah ”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas” dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sanden serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Sanden Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sanden Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan Realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,87	3,80	3,90
		Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	91,93	92,30	92,46

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sanden Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/ Kapanewon Sanden Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Kapanewon Sanden						**2.866.348.184,18**								**3.632.008.761,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**								**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**								**30.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**								**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30.000.000,00***								***30.000.000,00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00							100 %	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00						Kalurahan		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30.000.000,00						Kalurahan		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00							3 Dokumen	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			30.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Sanden
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.836.348.184,18**								**3.602.008.761,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.836.348.184,18**								**3.602.008.761,00**	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.663.288.684,18**								**3.287.691.414,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***2.662.038.684,18***								***3.287.691.414,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		95.84 Indeks	96.1 Indeks	2.662.038.684,18							96.4 Indeks	3.287.691.414,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		81.4 Angka	81.8 Angka	2.662.038.684,18							82.2 Angka	3.287.691.414,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000,00						ASN Kapanewon Sanden		9.100.000,00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja						500.000,00						ASN Kapanewon Sanden		9.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	250.000,00							7 Dokumen	4.850.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	250.000,00							5 Laporan	4.250.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						250.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			4.850.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Dokumen	4.850.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						250.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			4.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Laporan	4.250.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.329.946.717,18						ASN Kapanewon Sanden		2.731.396.230,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2.329.946.717,18						ASN Kapanewon Sanden		2.731.396.230,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.960.000,00							12 Dokumen	49.260.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	250.000,00							22 Laporan	4.550.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.283.736.717,18							20 Orang/bulan	2.677.586.230,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.283.736.717,18			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			2.677.586.230,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.283.736.717,18	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Orang/bulan	2.677.586.230,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						45.960.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			49.260.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.960.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	49.260.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						250.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			4.550.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					22 Laporan	4.550.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD														
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000,00						ASN Kapanewon Sanden		4.400.000,00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000,00						ASN Kapanewon Sanden		4.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	250.000,00							4 Dokumen	4.400.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						250.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			4.400.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	4.400.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.162.011,00						ASN Kapanewon Sanden		187.622.085,00	
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						35.162.011,00						ASN Kapanewon Sanden		187.622.085,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00							1 Dokumen	3.825.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00							1 Dokumen	3.425.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		65 Laporan	70 Laporan	19.320.000,00							75 Laporan	95.594.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.999.100,00							4 Paket	16.669.296,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.969.200,00							4 Paket	5.369.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.351.631,00							4 Paket	34.765.889,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.022.080,00							4 Paket	27.973.300,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.969.200,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			5.369.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.969.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Paket	5.369.600,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.351.631,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			34.765.889,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.351.631,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Paket	34.765.889,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.022.080,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			27.973.300,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.022.080,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Paket	27.973.300,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.999.100,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			16.669.296,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.999.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Paket	16.669.296,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						19.320.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			95.594.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		65 Laporan	70 Laporan	19.320.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					75 Laporan	95.594.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						250.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			3.425.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	3.425.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						250.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			3.825.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	3.825.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						179.361.056,00						ASN Kapanewon Sanden		220.074.849,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						179.361.056,00						ASN Kapanewon Sanden		220.074.849,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	42.900.000,00							12 Laporan	73.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	127.711.056,00							5 Laporan	125.167.349,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.750.000,00							4 Laporan	21.807.500,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.900.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			73.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	42.900.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	73.100.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.750.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			21.807.500,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	21.807.500,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						127.711.056,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			125.167.349,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	127.711.056,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Laporan	125.167.349,00	Kapanewon Sanden
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						118.068.900,00						ASN Kapanewon Sanden		135.098.250,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						118.068.900,00						ASN Kapanewon Sanden		135.098.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	118.068.900,00							7 Unit	135.098.250,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						118.068.900,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			135.098.250,00	
		Tersedianya 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		7 Unit	7 Unit	118.068.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Unit	135.098.250,00	Kapanewon Sanden
3.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**20.787.500,00**								**26.707.040,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***20.787.500,00***								***26.707.040,00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85 %		81 %	82 %	20.787.500,00							83 %	26.707.040,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						14.187.500,00						Masyarakat Kapanewon Sanden		20.225.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di						14.187.500,00						Masyarakat Kapanew		20.225.000,00	

SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-20 21:14:06

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		kapanewon												on Sanden			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	7.987.500,00							7 Dokumen	12.225.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00							4 Laporan	8.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.200.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			8.000.000,00	
		Terlaksananya 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	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	8.000.000,00	Kapanewon Sanden

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Terkait														
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						7.987.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			12.225.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	7.987.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Dokumen	12.225.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6.600.000,00						Masyarakat Kapanewon Sanden		6.482.040,00	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon						6.600.000,00						Masyarakat Kapanewon Sanden		6.482.040,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.600.000,00							2 Laporan	6.482.040,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			6.482.040,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.600.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	6.482.040,00	Kapanewon Sanden
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**57.848.500,00**								**115.662.384,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***57.848.500,00***								***115.662.384,00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	57.848.500,00							100 %	115.662.384,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						40.073.500,00						Masyarakat Kapanewon Sanden		84.662.384,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						40.073.500,00						Masyarakat Kapanewon Sanden		84.662.384,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.873.500,00							12 Laporan	62.462.384,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kecamatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.200.000,00							10 Lembaga Kemasyarakatan	22.200.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.200.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			22.200.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyaraka tan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Lembaga Kemasyarakatan	22.200.000,00	Kapanewon Sanden
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						29.873.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			62.462.384,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											n.						
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.873.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	62.462.384,00	Kapanewon Sanden
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						17.775.000,00						Masyarakat Kapanewon Sanden		31.000.000,00	
		Meningkatnya Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						17.775.000,00						Masyarakat Kapanewon Sanden		31.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	17.775.000,00							3 Laporan	31.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						17.775.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			31.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	17.775.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	31.000.000,00	Kapanewon Sanden
5.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.525.000,00**								**6.760.623,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***6.525.000,00***								***6.760.623,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	6.525.000,00							100 %	6.760.623,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.525.000,00						Masyarakat Kapanewon Sanden		6.760.623,00	
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						6.525.000,00						Masyarakat Kapanewon Sanden		6.760.623,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.525.000,00							4 Laporan	6.760.623,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.525.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			6.760.623,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya 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	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.525.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	6.760.623,00	Kapanewon Sanden
6.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**87.898.500,00**								**165.187.300,00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***87.898.500,00***								***165.187.300,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	87.898.500,00							100 %	165.187.300,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						87.898.500,00						Masyarakat Kapanewon Sanden		165.187.300,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum						87.898.500,00						Masyarakat Kapanewon Sanden		165.187.300,00	
			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	75 Orang		75 Orang	75 Orang	87.898.500,00							75 Orang	165.187.300,00	

SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-30 22:14:06

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Indonesia														
	7.01.05.2.01.0001	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						87.898.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			165.187.300,00	
		Terlaksananya 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		75 Orang	75 Orang	87.898.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)					75 Orang	165.187.300,00	Kapanewon Sanden
	JUMLAH							**2.866.348.184,18**								**3.632.008.761,00**	

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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.



Mengetahui,
KAPANEWU

SWORO PUSPITANINGSUN HERAWATI, S.E.
NIP. 197109021997032008

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON KRETEK

KABUPATEN BANTUL

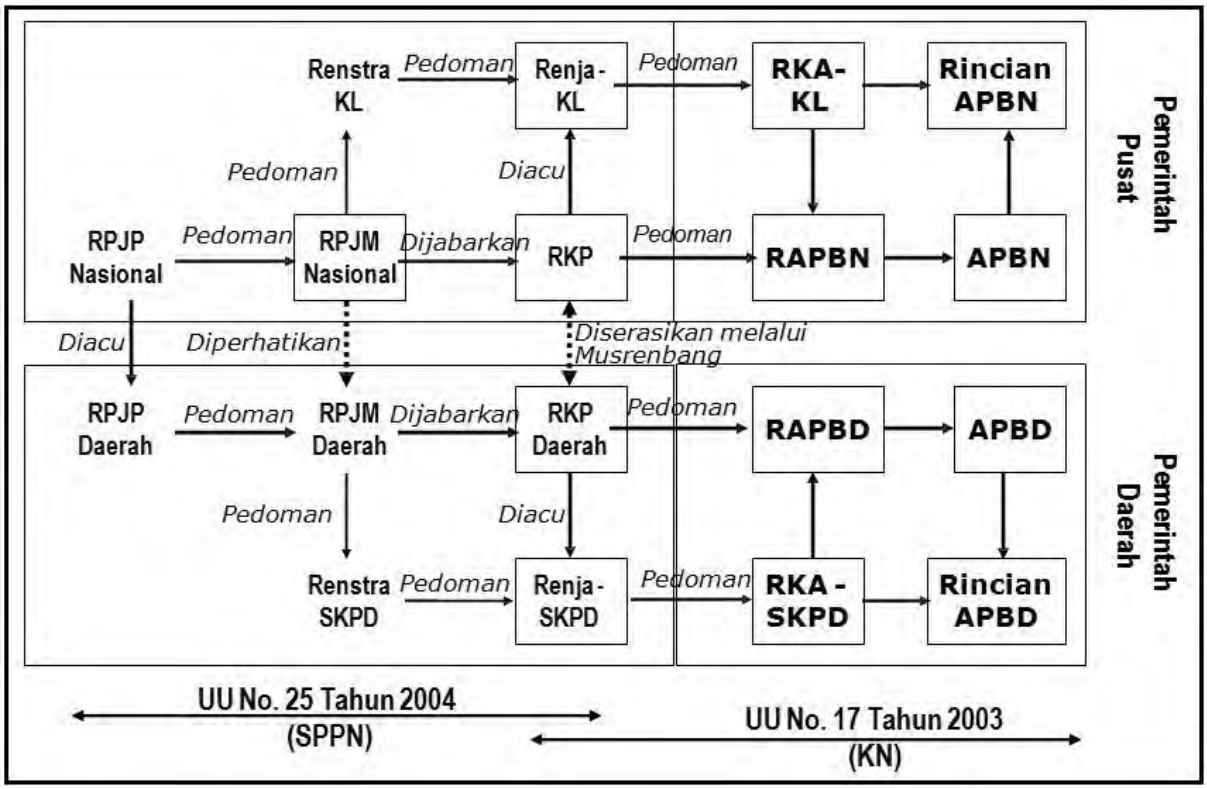
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Kretek. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Kretek Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027

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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	3	1	1	100	4	100
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	4	3	1	1	100	4	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**84**	**80.20**	**82**	**82**	**100**	**82**	**97,82**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**96**	**95.52**	**95.75**	**95.81**	**100,1**	**95.81**	**99.80**
	Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	28	7	7	100	35	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	20	5	5	100	25	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	76	19	15	78.95	91	95,75
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	8	2	2	100	10	100
	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	110	88	22	22	100	110	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	8	2	2	100	10	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	16	4	4	100	20	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	16	4	4	100	20	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20	16	4	4	100	20	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	16	4	4	100	20	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	4	1	1	100	5	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305	244	61	61	100	305	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	4	1	1	100	5	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20	16	4	4	100	20	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	12	5	5	100	17	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	8	2	2	100	10	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	16	4	4	100	20	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	16	4	4	100	20	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	32	8	8	100	40	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	4	1	1	100	5	100
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	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	20	16	4	4	100	20	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35	28	7	7	100	35	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10	8	2	2	100	10	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60	48	12	12	100	60	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120	96	24	24	100	120	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25	20	5	5	100	25	100
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negaraa 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	25	20	5	5	100	25	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	1250	1000	250	250	100	1250	100

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	1	20
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	15	4	3	3	100%	7	60%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**84**	**81.05**	**81**	**81.05**	**100%**	**100**	**100**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**96**	**95.52**	**95.75**	**95.52**	99,91%	95,50	100%
	Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	7	7	7	100	14	40%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4	4	4	100	8	40%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	16	20	16	80	32	32%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	4	4	4	100	8	40%
	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	110	22	22	22	100	44	40%
	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah								
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	4	4	4	100	8	40%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100	8	40%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100	8	40%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20	4	4	4	100	8	40%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	4	4	4	100	8	40%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	1	100	2	40%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	40	40	40	50	80	40%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	1	1	1	100	2	40%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100	2	40%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	2	1	1	100	3	33%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100	8	40%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100	8	40%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	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	50	8	10	10	112,5	18	36%
	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	1	1	1	100	2	40%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**85**	**81.30**	**81**	**81.50**	**100,6**	**81,50**	**95,88**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	20	4	4	4	100	8	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43	7	7	7	100	14	33%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10	2	2	2	100	4	40%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60	12	12	12	100	24	40%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120	24	24	24	100	48	40%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25	5	5	5	100	10	40%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Sinergitas dengan Kepolisian Negaraa 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	28	5	5	5	100	10	36%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	1250	250	250	250	100	500	40%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan aplikasi yang belum sepenuhnya dimengerti semua lapisan masyarakat;
   b. Belum adanya inovasi pelayanan yang dilaksanakan terus-menerus
   c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP pelayanan yang berlaku di Kapanewon Kretek;
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen pemangku kepentingan terhadap pencapaian sasaran serta persamaan persepsi dan konsistensi terhadap pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan;
   b. Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelayanan administrasi diakses dari mana saja.
   c. Regulasi yang medukung pelayanan publik
   d. Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja 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.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Kretek berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	IKM Kapanewon	Indeks	92,83	95,59	95,52	95,81	95,75	96	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	3,76	3,70	3,80	3,90
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	91,30	92,20	92,41	92,62
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	NIHIL								

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Kretek Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator IKU yang tidak dapat memenuhi target adalah Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

   Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 92,20, realisasi sebesar 91,30 tercapai 99,02% atau bernilai kinerja Sangat Baik. Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93,24 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 97,92% dari target akhir Renstra tahun 2030.

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

1. Kompetensi aparatur belum merata.
2. Keterbatasan perangkat teknologi
3. Koordinasi antar instansi belum optimal
4. Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.
5. Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

3. Indikator IKU yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKM Kapanewon
   b. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   1. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
   2. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.
   3. Penerapan e-*government* (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
   4. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
   5. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
   6. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll.
   7. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
   8. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
   9. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
   10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
   11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan
   12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Kretek Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan
3. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Kretek merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan antara lain ;

1. Pemerintahan Umum
2. Pelayanan Publik
3. Koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan
4. Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon

Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan		Kelemahan	
1.	SDM yang beragam;	1.	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon;
2.	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang cukup memadai	2.	Kinerja OPD turun;
3.	Komitmen dan kerja sama aparatur Kapanewon dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat	3.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan dan administrasi belum optimal
4.	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon;	4.	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah;

Kekuatan		Kelemahan	
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.

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang		Tantangan/Ancaman	
1.	Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan	1.	Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk;
2.	Adanya dukungan perangkat dan jaringan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;	2.	Konsep terintegrasi terhadap berbagai pembangunan wilayah baik, SDM maupun infrastruktur pendukung.
3.	Pengembangan Obyek Wisata disepanjang Pantai dan Pembangunan JLS	3.	Potensi wisata sejenis yang banyak terdapat di daerah lain.
4.	Adanya unit OPD di kewilayahan Kapanewon;	4.	Terbengkalai obyek wisata, sehingga tidak mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat
5.	Potensi produk-produk unggulan setempat, banyak terdapat pelaku UMKM (Makanan mentah, kerajinan tangan, dll)	5.	Terhambatnya fungsi bimbingan dan pengawasan vertikal.
6.	Adanya perusahaan di wilayah Kapanewon (CSR);	6.	Pelanggaran aturan dan ketentuan; Masih terjadi gangguan kamtibmas
7.	Kebutuhan penegakan legalitas masyarakat dan kelurahan serta verifikasi pelayanan, maupun pengelolaan pemerintahan.	7.	Potensi kerawanan Trantibum
8.	Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah	8.	Gesekan kepentingan antar masyarakat;
9.	Program pembangunan kewilayahan OPD	9.	Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang;
10.	Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon (Obyek wisata alam, sejarah/religi, sentra kuliner)	10.	Dinamika perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat
		11.	Tuntutan peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan 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.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kretek Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kap. Kretek**	**Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	**100 Persen**	**-**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kap. Kretek**	**Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi**	**100 Persen**	**-**	
1	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**				-	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**					
1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	50,000,000 -	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kap. Kretek**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dengan regulasi**	**100 persen**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kap. Kretek**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dengan regulasi**	**100 persen**		
2	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**				**30.000.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**				**30.000.000**	
4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30.000.000	
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Kretek**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81,5 angka**	**3.799.768.029**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Kretek**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81,5 angka**	**2.966.057.175,44**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**96,25 indeks**				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	**96,25 indeks**		
4	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**9,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**1.750.000**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	4.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	750.000	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.000.000	
5	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.161.500.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.631.582.776,44**	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	3.100.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.584.272.776,44	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	57.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	46.560,000	
9	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	4,500,000	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	750.000	
6	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**8.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**500.000**	
10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	8.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	500.000	
7	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**196.546.825**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**42.100.147**	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.915.820	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.186.825	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.003.947	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	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
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	18.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.059.880	
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.970.500	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	60.960.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	22.950.000	
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	6.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	500.000	
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	40.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	500.000	
8	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				37.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	
19	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	20.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	17.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
9	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**163.867.704**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**167.730.852**	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.325.560	
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	4 Laporan	25.639.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	4 Laporan	10.022.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	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
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan					dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	108.228.704	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	129.383.292	
10	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**223.853.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**122.393.400**	
24	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	151.853.500	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	10 unit	115.458.500	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	72.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	6.934.900	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Kretek**	**Capaian aspek kebijakan pelayanan dalan Indeks Pelayanan Publik**	**82 indeks**	**42.700.733**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Kretek**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**82 persen**	**20.450.000**	
11	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**42.700.733**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**14.350.000**	
26	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	10.000.000	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	6.200.000	
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	20.700.733	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	8.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	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
12	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				12.000.000	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**6.100.000**	
28	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	6.100.000	
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Kretek**	**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**87 persen**	**116.276.671**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Kretek**	**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**87 persen**	**63.843.000**	
13	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**88.276.671**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**47.855.500**	
29	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.626.000	
30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	66.276.671	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	37.229.500	
14	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**28.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**15.987.500**	
31	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	28.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	15.987.500	
VI	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Kretek**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**92 persen**	**145.683.813**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Kretek**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**92 persen**	**5.850.000**	
15	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				145.683.813	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**5.850.000**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	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
32	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	145.683.813	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	5.850.000	
VII	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap. Kretek**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**6.950.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap. Kretek**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**89.398.500**	
16	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**6.950.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**89.398.500**	
33	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	250 Orang	6.950.000	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	250 Orang	89.398.500	Tambahan untuk Kegiatan HUT RI, sebelumnya masuk di Program Ketertiban Umum
	JUMLAH				**4.648.618.829**					**3.175.598.675,44**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

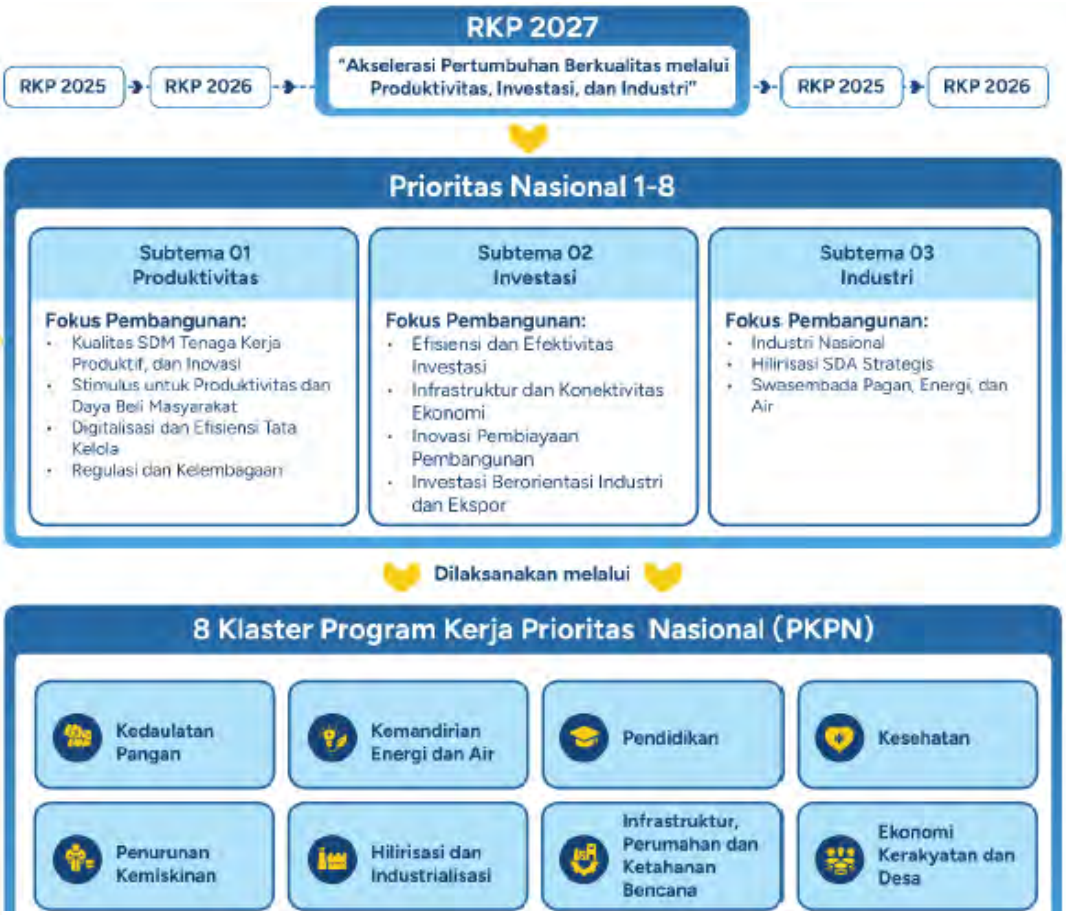
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Kretek.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kretek.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Kretek Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan pengembangan UMKM yang efektif dengan inovasi produk, pemanfaatan teknologi dan penguatan merk atau branding.
2. Pelestarian dan mempromosikan seni budaya lokal melalui Gelar Budaya yang rutin dilaksanakan serta pengembangannya melalui media social

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kretek serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kretek Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kretek Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon		Indeks pelayanan publik kapanewon	indeks	3,76	3,80	3,90
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di kapanewon	Indeks kualitas pelayanan di Kapanewon	indeks	91,30	92,41	92,62

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Kretek Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Kretek Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAPANEWON KRETEK KAB. BANTUL
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Kretek						**3.175.598.675,44**							**4.159.166.596,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.145.598.675,44**							**4.129.166.596,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.145.598.675,44**							**4.129.166.596,00**	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.966.057.175,44**							**3.825.335.432,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***2.964.307.175,44***							***3.772.335.432,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		96 Indeks	96.25 Indeks	2.964.307.175,44						96.5 Indeks	3.772.335.432,00	
			999 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		81 Angka	81.5 Angka	2.964.307.175,44						82.00 Angka	3.772.335.432,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		9.000.000,00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						1.750.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00						7 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00						4 Laporan	4.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00							4.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	4.500.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	4.500.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.631.582.776,44					Masyarakat Kapanewon Kretek		3.161.500.000,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2.631.582.776,44					Masyarakat Kapanewon Kretek		3.161.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	46.560.000,00						4 Dokumen	57.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	750.000,00						22 Laporan	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.584.272.776,44						20 Orang/bulan	3.100.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.584.272.776,44							3.100.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.584.272.776,44	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Orang/bulan	3.100.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						46.560.000,00							57.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	46.560.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	57.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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		22 Laporan	22 Laporan	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		22 Laporan	4.500.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	8.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	8.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						42.100.147,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		201.835.432,00	
		Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas						42.100.147,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		201.835.432,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	22.950.000,00						40 Laporan	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.970.500,00						4 Paket	18.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.915.820,00						4 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.003.947,00						4 Paket	37.835.432,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.059.880,00						4 Paket	18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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 InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.915.820,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.915.820,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	15.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.003.947,00							37.835.432,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.003.947,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	37.835.432,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.059.880,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.059.880,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	18.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.970.500,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.970.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	18.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	0,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						22.950.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	22.950.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		40 Laporan	65.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	8.000.000,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						500.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	40.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		43.000.000,00	
		Meningkatnya capaian kinerja pengadaan barang milik daerah						0,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		43.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		50 Unit	50 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	18.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		50 Unit	50 Unit	0,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Unit	25.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Unit	18.000.000,00	Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						167.730.852,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		169.000.000,00	
		Meningkatnya capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						167.730.852,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		169.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.325.560,00						12 Laporan	32.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	129.383.292,00						4 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.022.000,00						4 Laporan	27.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.325.560,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.325.560,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	32.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.022.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.022.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	27.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						129.383.292,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	129.383.292,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	110.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						122.393.400,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		233.000.000,00	
		Meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah						122.393.400,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		233.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	6.934.900,00						1 Unit	73.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	115.458.500,00						10 Unit	160.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						115.458.500,00							160.000.000,00	
		Tersedianya 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		10 Unit	10 Unit	115.458.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		10 Unit	160.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.934.900,00							73.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	6.934.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Unit	73.000.000,00	Kapanewon Kretek
3.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**20.450.000,00**							**32.941.420,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***20.450.000,00***							***32.941.420,00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85 %		81 %	82 %	20.450.000,00						83 %	32.941.420,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						14.350.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		20.941.420,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon						14.350.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		20.941.420,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		7 Dokumen	6 Dokumen	8.150.000,00						8 Dokumen	10.941.420,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.200.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	10.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.150.000,00							10.941.420,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		7 Dokumen	6 Dokumen	8.150.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Dokumen	10.941.420,00	Kapanewon Kretek
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6.100.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		12.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kapanewon						6.100.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.100.000,00						2 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.100.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.100.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	12.000.000,00	Kapanewon Kretek
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**63.843.000,00**							**117.132.502,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***63.843.000,00***							***117.132.502,00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	63.843.000,00						100 %	117.132.502,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						47.855.500,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		89.132.502,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kalurahan						47.855.500,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		89.132.502,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	37.229.500,00						24 Laporan	67.132.502,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.626.000,00						12 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.626.000,00							22.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.626.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000,00	Kapanewon Kretek
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						37.229.500,00							67.132.502,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	37.229.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		24 Laporan	67.132.502,00	Kapanewon Kretek
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						15.987.500,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		28.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						15.987.500,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		28.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	15.987.500,00						5 Laporan	28.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						15.987.500,00							28.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	15.987.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	28.000.000,00	Kapanewon Kretek
5.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.850.000,00**							**7.050.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***5.850.000,00***							***7.050.000,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	5.850.000,00						100 %	7.050.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.850.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		7.050.000,00	
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon						5.850.000,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		7.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5.850.000,00						6 Laporan	7.050.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						5.850.000,00							7.050.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5.850.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Laporan	7.050.000,00	Kapanewon Kretek
6.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**89.398.500,00**							**146.707.242,00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***89.398.500,00***							***146.707.242,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	89.398.500,00						100 %	146.707.242,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						89.398.500,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		146.707.242,00	
		Meningkatnya koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon						89.398.500,00					Masyarakat Kapanewon Kretek		146.707.242,00	
			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	250 Orang		250 Orang	250 Orang	89.398.500,00						250 Orang	146.707.242,00	
	7.01.05.2.01.0001	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						89.398.500,00							146.707.242,00	
		Terlaksananya 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	250 Orang		250 Orang	250 Orang	89.398.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		250 Orang	146.707.242,00	Kapanewon Kretek
	JUMLAH							3.175.598.675,44							4.159.166.596,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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,

Cahya Widada, S.Sos., MH
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197104111991011001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON PUNDONG

KABUPATEN BANTUL

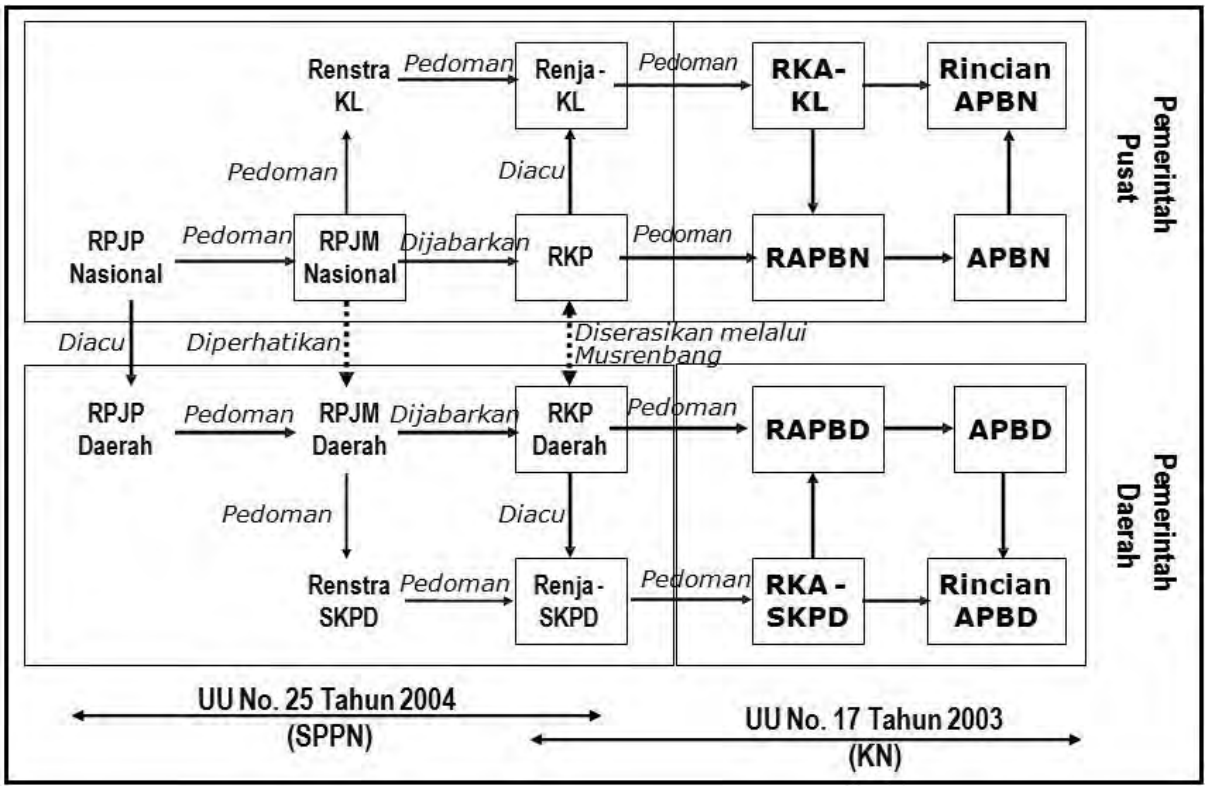
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Pundong. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Pundong Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Kapanewon Pundong Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027

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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY (event)	1	3	1	1	100	4	400
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	1	1	1	1	100	2	200
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	1	1	1	1	100	2	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan RB Kalurahan	1	1	1	1	100	2	200
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun							
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)			4	4	100	4	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	88	82	89	89	100	171	194,31
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persen)	88	82	89	89	100	171	194,31

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	7	7	100	14	200
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	10	200
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (Persen)	88	88	89	89	100	177	201,14
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	20	17	85	37	185
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100	24	200
7.01.01.2.02.07	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	22	22	22	100	44	200
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	200	200
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	4	4	100	8	200
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	88	88	89	89	100	177	201,13
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100	8	200
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	100	8	200
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	100	8	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	4	100	8	200
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	1	100	2	200
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67	67	67	67	100	134	200
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100	2	200
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	1	1	1	100	2	200
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100	200	200
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan	12	12	12	12	100	24	200
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	4	4	100	8	200
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	5	5	100	10	200
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (Persen)	88	88	89	89	100	177	201.13
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	7	7	100	14	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	100	2	200
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (Persen)	93	93	94	94	100	187	201,07
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persen)	93	93	94	94	100	187	201,07
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	4	4	4	4	100	8	200
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	7	6	6	100	13	185,71
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon (Persen)	93	93	94	94	100	187	201,07
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2	2	2	100	4	200
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (Persen)	83	83	85	85	100	168	202,41
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	83	83	85	85	100	168	202,41

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	10	100	20	200
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)	18	18	18	18	100	36	200
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan (Persen)	83	83	85	85	100	168	202,41
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	4	4	100	8	200
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (Persen)	89	89	90	90	100	179	201,12
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Persen)	89	89	90	90	100	179	201,12
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	5	100	10	200
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Persen)	100	100	100	100	100	200	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
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 Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	44	44	75	75	100	119	270,45

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY (event)	1	1	1	1	100	2	200
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	1	1	1	1	100	2	200
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	1	1	1	1	100	2	200
		Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan RB Kalurahan	1	1	1	1	100	2	200
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	4	3	3	100	7	175
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	89	89	89	89	100	178	200
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persen)	89	89	89	89	100	178	200
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	7	7	100	14	200
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	10	200
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (Persen)	89	89	89	89	100	178	200
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	20	20	100	40	200
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100	24	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.02.07	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	22	14	14	100	36	163,64
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	200	200
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	4	4	100	8	200
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	88	88	89	89	100	177	201,13
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100	8	200
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	100	8	200
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	100	8	200
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	4	100	8	200
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	1	100	2	200
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67	67	67	67	100	134	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100	2	200
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	100	2	200
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100	200	200
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan	12	12	12	12	100	24	200
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	4	4	100	8	200
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	5	5	100	10	200
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (Persen)	89	89	89	89	100	178	200
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	7	7	100	14	200
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	100	2	200
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (Persen)	93	93	94	94	100	187	201,07

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persen)	94	94	94	94	100	188	200
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	4	4	4	4	100	8	200
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	7	7	7	100	14	200
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon (Persen)	94	94	94	94	100	200	200
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2	2	2	100	4	200
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (Persen)	85	85	85	85	100	170	200
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	85	85	85	85	100	170	200
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	10	100	20	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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)	85	85	85	85	100	170	200
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan (Persen)	85	85	85	85	100	170	200
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	4	4	100	8	200
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (Persen)	90	90	90	90	100	180	200
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Persen)	89	89	90	90	100	179	201,12
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	5	100	10	200
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persen)	100	100	100	100	100	200	200
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	75	75	60	60	100	135	180

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)							

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Masih adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan beberapa kegiatan sehingga diperlukan penyesuaian jadwal pelaksanaan.
   b. Adanya dinamika kebijakan dan ketentuan dari pemerintah yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan Forkompimkap, Pemerintah Kalurahan, Perangkat Daerah, serta masyarakat.
   b. Dukungan dan partisipasi aktif stakeholder dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon.
   c. Perencanaan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilaksanakan secara terarah dan sesuai ketentuan.
   d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan pencapaian kinerja.
   e. Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan prima dan melaksanakan tugas sesuai target kinerja.
   f. Ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas.
   g. Dukungan Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, kesehatan, lingkungan hidup, serta penanganan permasalahan sosial di wilayah Kapanewon Pundong.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyediaan sarana pelayanan yang memadai.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Forkompimkap, Pemerintah Kalurahan, Perangkat Daerah, serta masyarakat dalam pelaksanaan program dan penyelesaian permasalahan wilayah.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
4. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal serta penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan koordinasi dalam bidang kesehatan masyarakat, percepatan penanganan stunting, dan dukungan terhadap program Kabupaten Layak Anak.
6. Meningkatkan fasilitasi dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, keamanan, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan pangan keluarga, dan pengelolaan sampah.
8. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan di tingkat Kalurahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Pundong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. IKM Kapanewon	Indeks	95,08	92,01	95,69	95,94	95,75	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	-	-	4,28	3,70	3,80	3,90
	b. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanaewon	Indeks	-	-	-	93,03	92,48	92,74	93,13
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Kapanewon Pundong Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. NIHIL

   IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. –

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon
    b. Indeks Pelayanan Publik
    c. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

    IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya komitmen dan kerja sama seluruh ASN Kapanewon Pundong dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), serta didukung oleh maklumat pelayanan, sarana dan prasarana yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompeten.
    b. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
    c. Penyusunan perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Bantul.
    d. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing Kalurahan.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Kapanewon Pundong Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan agar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan Perangkat Daerah terkait, pemerintah Kalurahan, serta stakeholder lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayah Kapanewon Pundong.
7. Memperkuat koordinasi wilayah dalam rangka mendukung terciptanya ketentraman, ketertiban, serta stabilitas keamanan di masyarakat.
8. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kalurahan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Pundong merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kewilayahan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dan kerja sama aparatur Kapanewon dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat	Masih adanya perbedaan pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pelayanan administrasi
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang cukup memadai	Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan dan administrasi belum optimal
Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Forkompimkap, Pemerintah Kalurahan, dan stakeholder terkait	Pemahaman aparatur terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja masih perlu ditingkatkan
Adanya dukungan kebijakan dan program dari Pemerintah Kabupaten Bantul serta Pemerintah Daerah DIY	Pengumpulan dan pengolahan data kinerja dari berbagai unit kerja belum sepenuhnya optimal

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan	Dinamika perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat
Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik	Tuntutan peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
Partisipasi masyarakat dan dukungan stakeholder dalam pelaksanaan program pembangunan wilayah	Masih adanya perbedaan tingkat pemahaman dan kepentingan antar stakeholder dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan wilayah
Potensi ekonomi dan sosial masyarakat yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan wilayah	Potensi permasalahan sosial, lingkungan, serta kebencanaan di wilayah Kapanewon

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan guna mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait, Forkompimkap, pemerintah Kalurahan, serta stakeholder lainnya dalam pelaksanaan pembangunan wilayah.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
6. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kalurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pundong Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon pundong

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYA	Kap. Pundong	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan		50.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYA	Kap. Pundong	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan		0	
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	50.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			0	0	
1.1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	50.000.000	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0	Kepala Jawatan Sosial
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kap. Pundong	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi		30.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kap. Pundong	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	10O Persen	30.000.000	
2	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			3 Dokumen	30.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			3 Dokumen	30.000.000	
2.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	3 Dokumen	30.000.000	Kepala Jawatan Kemakmuran
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kap. Pundong	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	82 Persen	96.405.991	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kap. Pundong	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	81 Persen	6.120.600	Kepala Jawatan Kemakmuran
3	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	72.497.791	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			(Dokumen))								
3.1	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	7.700.000	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	0 Laporan	0	Kepala Jawatan Praja
3.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7 Dokumen	64.797.791	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.250.000	Kepala Jawatan Praja
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaa n Nonperizina n pada Urusan Pemerintah an (Laporan)	2 Laporan	23.908.200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.870.600	
4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	23.908.200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	4.870.600	Kepala Jawtaan Pelayanan Umum
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%)	100 Persen	111.145.869	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 Persen	31.272.500	
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya -an Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	18 Laporan	76.236.700	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				19.422.500	Kepala Jawatan Praja
5.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyaraka-tan)	10 Lembaga Kemasyarak atan	22.103.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarak atan	10.610.000	Kepala Jawatan Kemakmuran
5.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	18 Laporan	54.133.700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	18 Laporan	8.812.500	Kepala Jawatan Sosial

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)					Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
6	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4 Laporan	34.909.169	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				11.850.000	
6.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4 Laporan	34.909.169	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	11.850.000	Kepala Jawatan Kemakmuran
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelengga -raan Ketentrama n dan Ketertiban Umum (%)	100	12.249.251	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	0	
7	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5 Laporan	12.249.251	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Kepala Jawatan Keamanan
7.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5 Laporan	12.249.251	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	0 Laporan		Kepala Jawatan Keamanan
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100 Persen	171.401.304	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	62.082.500	
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan	75 Orang	171.401.304	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				62.082.500	Kepala Jawatan Keamanan

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			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)								
8.1	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		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	171.401.304	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		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	62.082.500	Kepala Jawatan Keamanan
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	82,10	3.506.994.295	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.236.626.368,17	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			(AKIP) Perangkat Daerah (Angka)								
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	96,34	3.506.994.295						
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	5.950.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000	Kasubag Program dan Keuangan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5							
9.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dokumen	2.550.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	250.000	Kasubag Program dan Keuangan
9.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	250.000	Kasubag Program dan Keuangan
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan	14 Laporan	2.932.225.258	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.925.721.258,17	Kasubag Program dan Keuangan
10.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.878.961.258	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.878.961.258,17	Kasubag Program dan Keuangan
10.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	48.164.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
10.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan	5.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	500.000	Kasubag Program dan Keuangan
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4 Dokumen	3.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				625.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3.400.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	625.000	
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan (Paket)	4 Paket	156.288.198	Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.757.558	
12.1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.636.595	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.404.100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.497.981	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.440.058	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	39.497.981	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.852.200	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.357.563	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.686.200	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	96.762.799	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	911.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Dokumen	3.400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Dokumen	375.000,	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Elektronik pada SKPD					Elektronik pada SKPD			
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1 Unit	15.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	
13.1	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	15.500.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5 Laporan	182.384.467	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				176.963.852	
14.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46.136.711	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.160.560	Kasubag Umum dan Kepegawaian
14.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.804.100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	10.620.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
14.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	121.443.656	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	118.183.292	Kasubag Umum dan Kepegawaian
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	211.246.372	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				112.058.700	
15.1	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	7 Unit	163.332.700	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	112.058.700	Kasubag Umum dan Kepegawaian
15.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	47.913.672	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

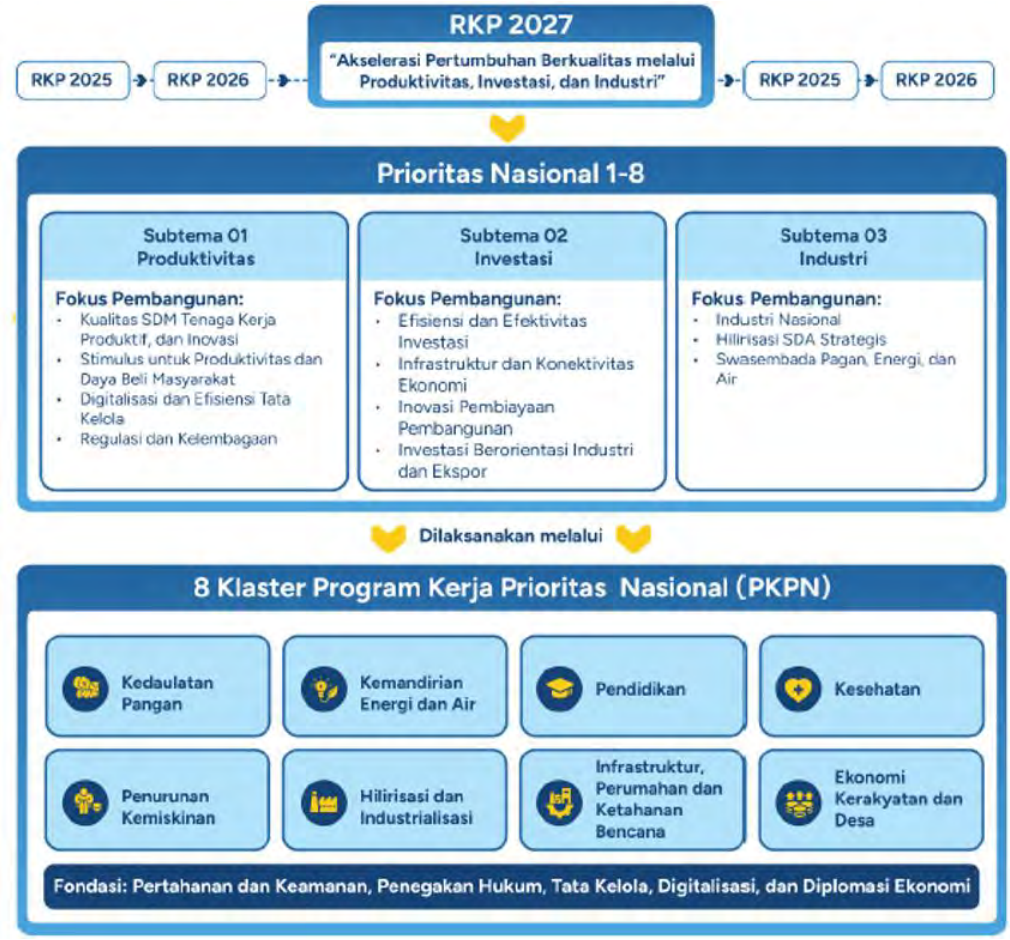
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Pundong.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Pundong Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan guna mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait, Forkompimkap, pemerintah Kalurahan, serta stakeholder lainnya dalam pelaksanaan pembangunan wilayah.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
6. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kalurahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas”** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pundong Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pundong Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks	4,20	3,80	3,90
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	Indeks	93,03	92,74	93,13

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pundong Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Pundong Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Pundong						3.460.249.895,17							3.890.496.535,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						30.000.000,00							30.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						30.000.000,00							30.000.000,00	
1,	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						*30.000.000,00*							*30.000.000,00*	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	4.01.04 .5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30.000.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	4.01.04 .5.01.0 007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Pundong
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.430.249.895,17							3.860.496.535,00	
	7.01	KECAMATAN						3.430.249.895,17							3.860.496.535,00	
2,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.260.047.795,17							3.466.410.581,00	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						*3.258.297.795,17*							*3.459.610.581,00*	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		96.13 Indeks	96.34 Indeks	3.258.297.795,17						96.56 Indeks	3.459.610.581,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		81.8 Angka	82.1 Angka	3.258.297.795,17						82.4 Angka	3.459.610.581,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		5.950.000,00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		5.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00						7 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00						5 Laporan	3.400.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00							2.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	2.550.000,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							3.400.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	3.400.000,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.924.171.258,17					Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		2.953.798.202,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2.924.171.258,17					Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		2.953.798.202,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	44.460.000,00						12 Dokumen	48.519.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750.000,00						14 Laporan	5.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bula n		20 Orang/bulan	20 Orang/bula n	2.878.961.258,17						20 Orang/bula n	2.900.179.202,00	
	7.01.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.878.961.258,17							2.900.179.202,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.878.961.258,17	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Orang/bulan	2.900.179.202,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.460.000,00							48.519.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	44.460.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	48.519.000,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750.000,00							5.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		14 Laporan	5.100.000,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		3.400.000,00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		3.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	3.400.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							3.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	3.400.000,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.763.285,00					Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		154.997.282,00	
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						34.763.285,00					Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		154.997.282,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	800.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	3.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	917.700,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan		67 Laporan	75 Laporan	18.700.000,00						85 Laporan	97.475.941,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.527.500,00						4 Paket	5.397.048,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.593.700,00						4 Paket	4.670.767,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.501.105,00						4 Paket	39.789.081,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.640.980,00						4 Paket	3.346.745,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.593.700,00							4.670.767,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.593.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	4.670.767,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.501.105,00							39.789.081,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.501.105,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	39.789.081,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.640.980,00							3.346.745,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.640.980,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	3.346.745,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.527.500,00							5.397.048,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.527.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	5.397.048,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	800.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	0,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						18.700.000,00							97.475.941,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan		67 Laporan	12 Laporan	18.700.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		85 Laporan	97.475.941,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500.000,00							917.700,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	917.700,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500.000,00							3.400.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	3.400.000,00	Kapanewon Pundong

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						186.943.852,00					Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		183.728.635,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						186.943.852,00					Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		183.728.635,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.160.560,00						12 Laporan	46.476.739,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	129.383.292,00						5 Laporan	122.338.696,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.400.000,00						4 Laporan	14.913.200,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						48.160.560,00							46.476.739,00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.160.560,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	46.476.739,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.400.000,00							14.913.200,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	14.913.200,00	Kapanewon Pundong

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						129.383.292,00							122.338.696,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	129.383.292,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	122.338.696,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						111.919.400,00					Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		164.536.462,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						111.919.400,00					Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		164.536.462,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	799.800,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	111.119.600,00						7 Unit	164.536.462,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						111.119.600,00							164.536.462,00	
		Tersedianya 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		7 Unit	7 Unit	111.119.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Unit	164.536.462,00	Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						799.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	799.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Unit	0,00	Kapanewon Pundong
3,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						18.670.600,00							97.116.596,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						*18.670.600,00*							*97.116.596,00*	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85 %		81 %	82 %	18.670.600,00						83 %	97.116.596,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						12.800.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		73.032.196,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon						12.800.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		73.032.196,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	7.200.000,00						7 Dokumen	65.332.196,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.600.000,00						4 Laporan	7.700.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						5.600.000,00							7.700.000,00	
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	5.600.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan		4 Laporan	7.700.000,00	Kapanewon Pundong

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						7.200.000,00							65.332.196,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	65.332.196,00	Kapanewon Pundong
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.870.600,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		24.084.400,00	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon						5.870.600,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		24.084.400,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.870.600,00						2 Laporan	24.084.400,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.870.600,00							24.084.400,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.870.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	24.084.400,00	Kapanewon Pundong
4,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						56.783.000,00							111.965.121,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						*56.783.000,00*							*111.965.121,00*	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	56.783.000,00						100 %	111.965.121,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						41.747.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		76.798.600,00	
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						41.747.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		76.798.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan		18 Laporan	20 Laporan	29.932.000,00						20 Laporan	54.532.600,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakat an		10 Lembaga Kemasyarakat an	10 Lembaga Kemasyarakat an	11.815.000,00						10 Lembaga Kemasyarakat an	22.266.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						11.815.000,00							22.266.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakat an		10 Lembaga Kemasyarakat an	10 Lembaga Kemasyarakat an	11.815.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		10 Lembaga Kemasyarakat an	22.266.000,00	Kapanewon Pundong
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						29.932.000,00							54.532.600,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan		18 Laporan	20 Laporan	29.932.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Laporan	54.532.600,00	Kapanewon Pundong

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						15.036.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		35.166.521,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						15.036.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		35.166.521,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.036.000,00						4 Laporan	35.166.521,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						15.036.000,00							35.166.521,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.036.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	35.166.521,00	Kapanewon Pundong
5,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.350.000,00							12.339.540,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						*5.350.000,00*							*12.339.540,00*	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	5.350.000,00						100 %	12.339.540,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.350.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		12.339.540,00	
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						5.350.000,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		12.339.540,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	5 Laporan		3 Laporan	5 Laporan	5.350.000,00						5 Laporan	12.339.540,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						5.350.000,00							12.339.540,00	
		Terlaksananya 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		3 Laporan	5 Laporan	5.350.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	12.339.540,00	Kapanewon Pundong
6,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						89.398.500,00							172.664.697,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						*89.398.500,00*							*172.664.697,00*	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	89.398.500,00						100 %	172.664.697,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						89.398.500,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		172.664.697,00	
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon						89.398.500,00					Perangkat Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait		172.664.697,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	75 Orang		75 Orang	75 Orang	89.398.500,00						75 Orang	172.664.697,00	
	7.01.05.2.01.0001	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						89.398.500,00							172.664.697,00	
		Terlaksananya 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		75 Orang	30 Orang	89.398.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		75 Orang	172.664.697,00	Kapanewon Pundong
	J U M L A H							**3.460.249.895,17**							**3.890.496.535,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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

VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng
NIP. 198007111998102001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KABUPATEN BANTUL

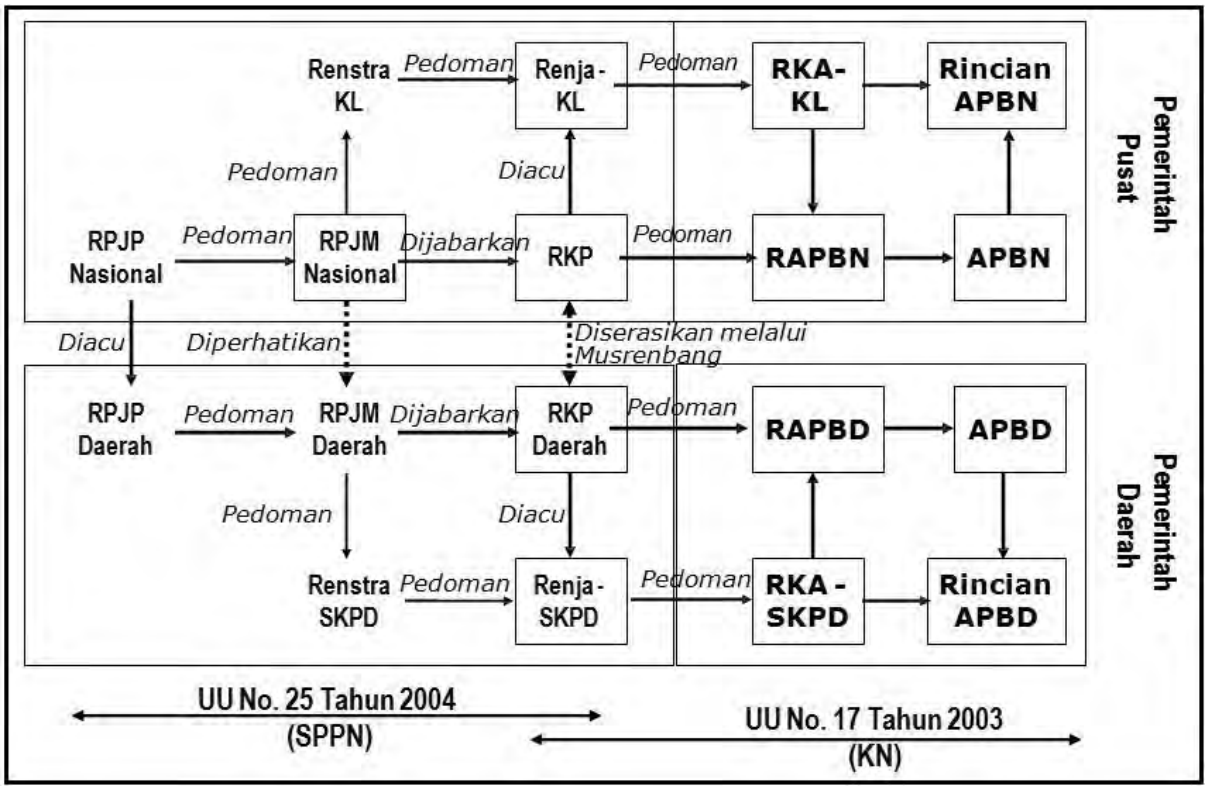
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Bambanglipuro. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	URUSAN KEWILAYAHAN								
2.22.8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.22.8.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	2	1	1	100	3	**75**
4.1.4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	15	9	3	3	100	12	**80**
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84**	**82,15**	**83**	**81,85**	**98.61**	**81,85**	**97.44**
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	14	7	7	100	21	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	20	10	5	5	100	15	75
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	30	15	15	100	45	75
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	24	12	12	100	36	75
7.1.1.2.02.07	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	88	44	22	22	100	66	75
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16	8	4	4	100	12	75
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	8	4	4	100	12	75
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	8	4	4	100	12	75
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	8	4	4	100	12	60
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	8	4	4	100	12	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	2	1	1	100	3	75
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412	206	103	103	100	309	75
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28	14	7	7	100	21	75
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16	8	4	4	100	12	75
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	2	0	0	0	2	**50**
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	24	12	12	100	36	75
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	8	4	4	100	12	75
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	8	4	4	100	12	75
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.09.02	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	28	14	7	7	100	21	75
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	8	4	4	100	12	75
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**95**	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**105**
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.2.2.01.01	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	16	8	4	4	100	12	75
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	12	6	6	100	18	75
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**105**
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8	4	2	2	100	6	75
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat**	**94**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**106**
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan**	**94**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**106**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	160	80	40	40	100	120	75
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	92	46	23	23	100	69	75
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.13.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16	8	4	4	100	12	75
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	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	20	10	**5**	5	100	15	75
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.5.2.01.01	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	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	400	152	100	50	50	202	50,5

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	URUSAN KEWILAYAHAN								
2.22.8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.22.8.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	1	1	1	100	2	50
4.1.4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	8	3	2	2	100	5	62,5
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82,14**	**82,15**	**82**	**82**	**100**	**82**	**99,83**
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42	7	7	7	100	14	33
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	30	7	5	5	100	12	40
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	15	20	20	100	35	35

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	12	12	12	100	24	40
7.1.1.2.02.07	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	110	22	22	22	100	44	40
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	4	4	4	100	8	40
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100	8	40
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100	8	40
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	4	4	4	100	8	40
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	4	4	4	100	8	40
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	1	12	12	100	13	21,67
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	103	50	50	100	153	61,2
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	7	1	1	100	8	160

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	4	1	1	100	5	100
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	0	2	2	100	2	20
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100	8	40
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	4	5	5	100	9	36
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.1.2.09.02	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	40	7	8	8	100	15	37,5
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	4	3	3	100	7	46,67
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**96**	**100**	**92**	**92**	**100**	**92**	**98,92**
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	**96**	**100**	**92**	**92**	**100**	**92**	**98,92**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.2.2.01.01	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	20	4	4	4	100	8	40
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35	6	7	7	100	13	37,14
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**96**	**100**	**92**	**92**	**100**	**92**	**98,92**
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10	2	2	2	10	4	40
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat**	**95**	**100**	**92**	**92**	**100**	**92**	**96,84**
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan**	**95**	**100**	**92**	**92**	**100**	**92**	**96,84**
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50	40	10	10	100	50	100
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	23	20	20	100	43	43
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**95**	**100**	**92**	**92**	**100**	**92**	**96,84**
7.13.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20	4	4	4	100	8	40
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	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	25	5	5	5	100	10	40
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.1.5.2.01.01	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	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	500	50	100	100	100	100	20

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Keterbatasan SDM Kapanewon baik dari kuantitas maupun kualitas. Di beberapa Jawatan bahkan tidak memiliki staf sama sekali.
   b. Kurangnya kesadaran Kalurahan di lingkup Kapanewon Bambanglipuro untuk tertib administrasi dan pelaporan penggunaan anggaran baik melalui aplikasi maupun dokumen fisik.
   c. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Kapanewon.
   d. Efisiensi anggaran di Kapanewon.

   Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan seperti dijabarkan di atas, namun tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2025 Kapanewon Bambanglipuro.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen pimpinan dalam penguatan tata kelola pemerintahan wilayah;
   b. Dukungan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bantul
   c. Sinergi dan koordinasi dengan *stakeholder* dan pemerintah kalurahan;
   d. Ketersediaan aparatur yang memahami tugas dan fungsi kapanewon;
   e. Dukungan sarana prasarana pelayanan publik;
   f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pelayanan;
   g. Tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1 Memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kapanewon melalui peningkatan koordinasi internal, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja.
2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi publik.
3 Memperkuat peran pembinaan dan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan kalurahan, serta pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan.
4 Mengoptimalkan pemanfaatan sarana, prasarana, dan teknologi informasi guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Bambanglipuro berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	IKM Kapanewon	angka	97,02	95,72	96,52	96,03	97	97	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indikator: Indeks Pelayanan Publik Kapanewon		n/a	n/a	n/a	4,50	3,70	3,80	4,55
	b. Indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	indeks	n/a	n/a	n/a	93,24	92,74	92,92	93,14
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,

b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah IKM Kapanewon, sedangkan IKK di Kapanewon tidak ada

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

   a. Proses pelayanan administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi,
   b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
   c. Variasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan.

3. Indikator (IKU) yang dapat memenuhi target adalah Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

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

   a. Penerapan standar pelayanan dan prosedur pelayanan yang jelas;
   b. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik;
   c. Tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di kapanewon.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1 Memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kapanewon melalui peningkatan koordinasi internal, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja.

2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi publik.

3 Memperkuat peran pembinaan dan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan kalurahan, serta pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan.

4 Mengoptimalkan pemanfaatan sarana, prasarana, dan teknologi informasi guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Bambanglipuro merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Kedudukan Kapanewon sebagai perangkat daerah kewilayahan yang memiliki fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi publik belum optimal sehingga sebagian proses pelayanan masih dilakukan secara manual.
Terjalinnya koordinasi yang baik antara kapanewon dengan pemerintah kalurahan serta *stakeholder* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Keterbatasan jumlah aparatur pada beberapa fungsi pelayanan yang berpotensi mempengaruhi kecepatan pelayanan.

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di kapanewon.	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas.
Sinergi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	Dukungan anggaran dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik kepada masyarakat melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan perangkat daerah serta pemangku kepentingan di wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu;
3. Memperkuat peran fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah kalurahan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan kalurahan, serta pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22.8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kapanewon Bambanglipuro	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	100	50.000.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kapanewon Bambanglipuro	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	100	50.000.000,00	
2.22.8.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi**	100	50.000.000,00	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi**	100	50.000.000,00	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	50.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	50.000.000,00	
4.1.4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kapanewon Bambanglipuro	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	100	30.000.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kapanewon Bambanglipuro	**Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	100	30.000.000,00	
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Kapanewon Bambanglipuro	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	100	30.000.000,00	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Kapanewon Bambanglipuro	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	100	30.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	30.000.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	30.000.000,00	
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	82,10	3.501.273.686,00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	82,10	3.312.589.829,00	
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	100	7.752.500,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	100	7.752.500,00	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	3.277.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	3.277.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	5	4.475.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	5	4.475.000,00	
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	100	2.900.349.329,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	100	2.900.349.329,00	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	2.854.684.329,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	2.854.684.329,00	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	43.510.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	44.510.000,00	
7.1.1.2.02.07	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	2.155.000,00	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	1.155.000,00	
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100	3.400.000,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100	1.000.000,00	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	3.400.000,00	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	1.000.000,00	
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100	227.388.241,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100	106.500.000,00	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	13.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	12.000.000,00	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	65.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	45.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	16.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	14.000.000,00	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	13.888.241,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	5.000.000,00	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1.500.000,00	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	108.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	25.000.000,00	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	5.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	2.500.000,00	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	5.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1.500.000,00	
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	100	10.000.000,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**		25.000.000,00	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	10.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	25.000.000,00	
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100	171.383.616,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100	141.988.000,00	
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	36.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	29.988.000,00	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	16.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	13.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	119.383.616,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	99.000.000,00	
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	100	181.000.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	100	130.000.000,00	
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	133.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	95.000.000,00	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	48.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	35.000.000,00	
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kapanewon Bambanglipuro	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	93	33.989.288,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kapanewon Bambanglipuro	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	93	24.000.000,00	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	93	25.400.288,00	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	93	18.000.000,00	
7.1.2.2.01.01	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	10.865.288,00	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	10.000.000,00	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	14.535.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	8.000.000,00	
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	93	8.589.000,00	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	93	6.000.000,00	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	8.589.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	6.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kapanewon Bambanglipuro	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	93	95.816.820,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kapanewon Bambanglipuro	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	93	58.653.000,00	
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan**	93	71.500.000,00	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan**	93	40.000.000,00	
7.1.3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	19.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	15.000.000,00	
7.1.3.2.01. 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	52.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	25.000.000,00	
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	93	24.316.820,00	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	93	18.653.000,00	
7.13.2.03.0 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	24.316.820,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	18.653.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon Bambanglipuro	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	100	16.000.000,00	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kapanewon Bambanglipuro	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	100	10.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100	16.000.000,00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100	10.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	16.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	10.000.000,00	
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kapanewon Bambanglipuro	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	100	146.648.569,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kapanewon Bambanglipuro	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	100	90.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	100	146.648.569,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kapanewon Bambanglipuro	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	100	90.000.000,00	
7.1.5.2.01.01	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	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 Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	146.648.569,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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 Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	90.000.000,00	
					3.873.728.363,00					**3.525.242.829,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

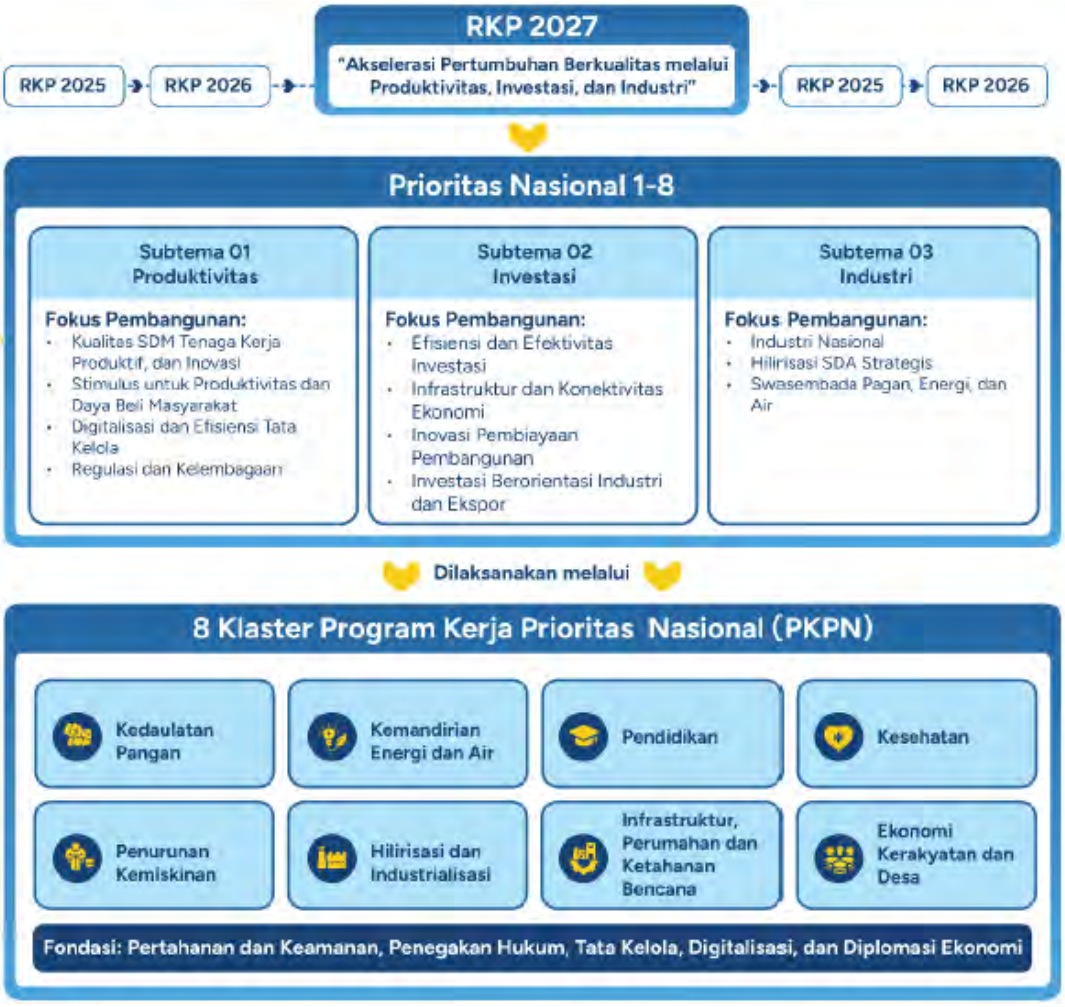
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Bambanglipuro 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tahun 2027

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Bambanglipuro 2027 adalah sebagai berikut:

1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik melalui penguatan perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2 Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat bersama Pemerintah Kalurahan, perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya.
3 Mendorong penguatan kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
4 Mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal, UMKM, ekonomi kreatif, serta pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi wilayah.
5 Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pembangunan kewilayahan sesuai kewenangan Kapanewon.
6 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan keistimewaan melalui pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Dana Keistimewaan di Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7 Mendorong penerapan reformasi birokrasi, pengembangan kompetensi aparatur, budaya kerja yang berintegritas, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang profesional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,50	3,80	4,55
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	93,24	92,93	93,14

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Bambanglipuro 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Kapanewon Bambanglipuro						**2.873.712.680,63**							**3.838.472.734,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%		100%	100%	30.000.000,00						100%	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					3 Kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30.000.000,00					3 Kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.843.712.680,63**							**3.808.472.734,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.843.712.680,63**							**3.808.472.734,00**	
2	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.669.524.032,63**							**3.517.131.331,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***2.667.774.032,63***							***3.496.131.331,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		96.6 Indeks	96.7 Indeks	2.667.774.032,63						96.8 Indeks	3.496.131.331,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		82.3 Angka	82.5 Angka	2.667.774.032,63						82.7 Angka	3.496.131.331,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		7.752.500,00	
		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						1.750.000,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		7.752.500,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00						7 Dokumen	3.277.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00						5 Laporan	4.475.000,00	
	7.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00							3.277.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	3.277.500,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							4.475.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	4.475.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.368.256.965,63					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		2.900.349.329,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2.368.256.965,63					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		2.900.349.329,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.060.000,00						12 Dokumen	43.510.000,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	750.000,00						22 Laporan	2.155.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.322.446.965,63						20 Orang/bulan	2.854.684.329,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.322.446.965,63							2.854.684.329,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.322.446.965,63	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Orang/bulan	2.854.684.329,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						45.060.000,00							43.510.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.060.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	43.510.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750.000,00							2.155.000,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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		22 Laporan	22 Laporan	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		22 Laporan	2.155.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		3.400.000,00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		3.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	3.400.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							3.400.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	3.400.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.634.175,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		227.245.886,00	
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						39.634.175,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		227.245.886,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00						12 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	20.037.500,00						50 Laporan	108.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.705.535,00						4 Paket	12.745.886,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.922.940,00						4 Paket	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.005.700,00						4 Paket	66.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.762.500,00						4 Paket	16.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.922.940,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.922.940,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	13.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						7.005.700,00							66.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.005.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	66.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.762.500,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.762.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	16.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.705.535,00							12.745.886,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.705.535,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	12.745.886,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00							1.500.000,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	1.500.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.037.500,00							108.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	20.037.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		50 Laporan	108.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	5.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500.000,00							5.000.000,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	5.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						135.471.292,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		177.383.616,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						135.471.292,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		177.383.616,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.988.000,00						12 Laporan	36.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	98.183.292,00						5 Laporan	125.383.616,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.300.000,00						4 Laporan	16.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						29.988.000,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.988.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	36.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						7.300.000,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.300.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	16.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						98.183.292,00							125.383.616,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	98.183.292,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	125.383.616,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						123.911.600,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		201.000.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						123.911.600,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		201.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit	3 Unit	19.532.600,00						3 Unit	61.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	104.379.000,00						8 Unit	140.000.000,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						104.379.000,00							140.000.000,00	
		Tersedianya 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		8 Unit	7 Unit	104.379.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Unit	140.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19.532.600,00							61.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit	1 Unit	19.532.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Unit	61.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
3	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**21.250.000,00**							**34.240.306,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***21.250.000,00***							***34.240.306,00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85%		81%	82%	21.250.000,00						83%	34.240.306,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						13.400.000,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		25.400.306,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon						13.400.000,00					Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipuro		25.400.306,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	7.200.000,00						7 Dokumen	14.535.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00						4 Laporan	10.865.306,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.200.000,00							10.865.306,00	
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	10.865.306,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						7.200.000,00							14.535.000,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	6 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	14.535.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.850.000,00					Masyarakat kapanewon Bambanglipuro		8.840.000,00	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon						7.850.000,00					Masyarakat kapanewon Bambanglipuro		8.840.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.850.000,00						2 Laporan	8.840.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						7.850.000,00							8.840.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.850.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	8.840.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
4	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**56.540.148,00**							**96.524.447,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***56.540.148,00***							***96.524.447,00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100%		100%	100%	56.540.148,00						100%	96.524.447,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						37.827.348,00					Masyarakat dan 3 kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro		71.724.447,00	
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						37.827.348,00					Masyarakat dan 3 kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro		71.724.447,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	28.823.348,00						20 Laporan	52.724.447,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 Lembaga Kemasyarakat an		40 Lembaga Kemasyarakat an	40 Lembaga Kemasyarakat an	9.004.000,00						40 Lembaga Kemasyarakat an	19.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9.004.000,00							19.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 Lembaga Kemasyarakat an		40 Lembaga Kemasyarakat an	40 Lembaga Kemasyarakat an	9.004.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		40 Lembaga Kemasyarakat an	19.000.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						28.823.348,00							52.724.447,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan		20 Laporan	14 Laporan	28.823.348,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Laporan	52.724.447,00	Kapanewon Bambanglipuro
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						18.712.800,00					Masyarakat dan UMKM Kapanewon Bambanglipuro		24.800.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						18.712.800,00					Masyarakat dan UMKM Kapanewon Bambanglipuro		24.800.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	18.712.800,00						4 Laporan	24.800.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						18.712.800,00							24.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	18.712.800,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	24.800.000,00	Kapanewon Bambanglipuro
5	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**7.000.000,00**							**14.604.821,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***7.000.000,00***							***14.604.821,00***	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		100%	100%	7.000.000,00						100%	14.604.821,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						7.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro		14.604.821,00	
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						7.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro		14.604.821,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	7.000.000,00						100 Laporan	14.604.821,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						7.000.000,00							14.604.821,00	
		Terlaksananya 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	100 Laporan		100 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 Laporan	14.604.821,00	Kapanewon Bambanglipuro

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
6	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**89.398.500,00**							**145.971.829,00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***89.398.500,00***							***145.971.829,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%		100%	100%	89.398.500,00						100%	145.971.829,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						89.398.500,00					Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro		145.971.829,00	
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon						89.398.500,00					Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro		145.971.829,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	89.398.500,00						100 Orang	145.971.829,00	
	7.01.05.2.01.0001	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						89.398.500,00							145.971.829,00	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	89.398.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 Orang	145.971.829,00	Kapanewon Bambanglipuro
	JUMLAH							**2.873.712.680,63**							**3.838.472.734,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.



Panewu Bambanglipuro

TRI MANORA, S.Sos.
NIP. 197004071990031004

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL

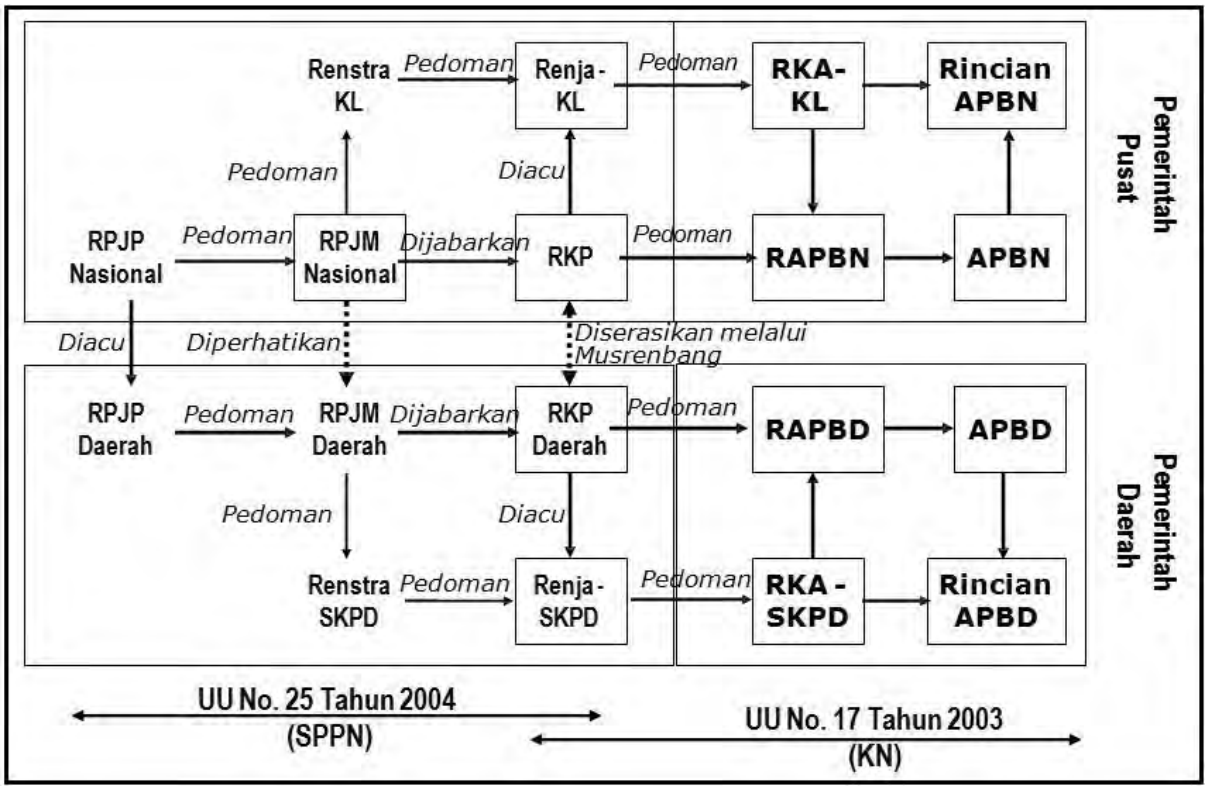
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Pandak. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Pandak Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Presentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan**	**0**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**-**
2.22.08.5.07.0006	Gelar BudayaJogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	3 Laporan	-
04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN.**	**Persentase perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
4.1.4.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaanCapaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
4.01.04.56.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	6	6	-	-	-	6	100
4.01.04.5.01	**Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**-**	**-**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	4 Dokumen	-
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	90 Angka	82 Angka	83 Angka	81.20 Angka	97.83 Persen	81.20 Angka	97.83 Persen
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	21 dokumen	75 Persen
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	15 laporan	75 Persen
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan	21/ Orang/ bulan	19 Orang / bulan	91 Persen	18 Orang/ bulan	93.4 Persen
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian	48 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	36 Dokumen	75 Persen
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	88 Laporan	44 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	66 Laporan	75 Persen
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian**	**Capaian Kinerja Pengelolaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)		
	Perangkat Daerah	**Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							
'7.1.1.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	16 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	12 Dokumen	75 Persen
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
'7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 Paket	8 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	12 Paket	75 Persen
'7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	8 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	12 Paket	75 Persen
'7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan rumahtangga yang disediakan	16 Paket	8 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	12 Paket	75 Persen
'7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	8 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	12 Paket	75 Persen
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	3 dokumen	75 persen
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	80 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	100 Persen	160 laporan	62 Persen
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	3 Dokumen	75 Persen
'7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Laporan	2Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	3 Laporan	75 Persen
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah**	**98 Persen**	**100 Persen**	**97 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 persen	6 Unit	100 Persen
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95 Persen**	**100 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	36 laporan	75 Persen
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	12 laporan	75 Persen
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	12 laporan	75 Persen
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**95 Persen**	**100 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
'7.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	7 Unit	8 Unit	8 Unit	9 Unit	112 Persen	9 Unit	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)		
	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
'7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 Persen	3 Unit	100 Persen
07.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**94 Persen**	**100 Persen**	**93 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.02.201	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon**	**90 Persen**	**100 Persen**	**90 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.02.201.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	16 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	12 Laporan	75 Persen
7.01.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	16 Dokumen	75 Persen
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**90 Persen**	**100 Persen**	**92 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan pemerintahan	8 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	6 Laporan	75 Persen
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**88 Persen**	**100 persen**	**88 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**88 Persen**	**100 persen**	**88 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100 Persen	8 lembaga	100 Persen
4.02.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80 Laporan	40 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	60 Laporan	75 Persen
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**88 Persen**	**100 persen**	**88 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	12 Laporan	75 Persen
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**88 Persen**	**100 persen**	**88 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban**	**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**88 Persen**	**100 persen**	**88 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)		
	Umum								
'7.1.4.2.01.01' 7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil inergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	15 dokumen	75 Persen
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
'7.1.5.2.01.01	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	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	240 Orang	120 Orang	60 Orang	60 Orang	100 Persen	180 Orang	75 Persen

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Percentase pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Presentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan**	**100 persen**	**100 persen**	**-**	**-**	**-**	**100 persen**	**100 persen**
2.22.08.5.07.0006	Gelar BudayaJogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	5 Laporan	1 Laporan	-	-	-	1 laporan	20 Persen
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN.**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)s**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	16 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	7 Dokumen	43.75 Persen
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**83 Angka**	**81.20 Angka**	**81.80 Angka**	**81.80 Angka**	**100 Persen**	**81.45 Angka**	**98 .13 Persen**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**97 Indeks**	**95.06 Indeks**	**95.78 Indeks**	**95.78 Indeks**	**100 Persen**	**95.42 Indeks**	**98.37 Persen**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daera**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	14 Dokumen	40 Persen
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	10 Laporan	40 Persen
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/ bulan	18 orang/ bulan	20 orang/ bulan	20 orang/bulan	100 Persen	20 orang/bulan	100 Persen
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 dokumen	100Persen
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	70 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	28 laporan	200 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	8 Dokumen	40 Persen
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	2 Paket	100 Persen	8 paket	40 Persen
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	2 Paket	100 Persen	8 paket	40 Persen
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	8 paket	200 Persen
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	2 Paket	100 Persen	8 paket	40 Persen
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	24 dokumen	40 Persen
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295 Laporan	55 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	100 Persen	115 laporan	39 Persen
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	2 dokumen	40 Persen
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	2 dokumen	40 Persen
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	24 laporan	40 Persen
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	8 laporan	40 Persen
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	9 laporan	45 Persen
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pemerintahan Daerah	**Pemerintah Daerah**							
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	8 unit	8 unit	9 unit	100 Persen	9 unit	112 Persen
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 Persen	3 Unit	100 Persen
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**85 Persen**	**81 Persen**	**81 Persen**	**81 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	8 Laporan	200 Persen
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	11 Dokumen	33 Persen
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.02.2.04.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan pemerintahan	18 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	6 Laporan	33 Persen
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48 Lembaga	8 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100 Persen	18 Lembaga	38 Persen
4.02.02.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100 Persen	40 Laporan	40 Persen
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	8 Laporan	40 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah Laporan hasil inergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	7 Laporan	54 Persen
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
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 Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100 Persen	40 Orang	40 Persen

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.
   b. Tingkat keterampilan dan perilaku SDM Aparatur Pelayan belum sepenuhnya memenuhi standart teknis pelayanan.
   c. Penerapan BUDAYA KERJA Pemerintahan belum maksimal.

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen dari pimpinan.
   b. Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
   c. Pemanfaatan Digitalisasi Pelayanan (e- government)
   d. Standar Operasional Prosedur yang jelas dan transparan.
   e. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan dan evaluasi pelayanan secara rutin melalui Survey Kepuasan Masyarakat.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
2. Meningkatkan pemanfaatan layanan aduan masyarakat (kotak surat, email, aplikasi ELAPOR!)
3. Meningkatkan kapasitas kompetensi SDM Aparatur melalui pelatihan pelayanan prima (service excellence), komunikasi efektif dan managemen konflik
4. Perbaikan Sistem dan Prosedur (SOP) serta inovasi Pelayanan sesuai kebutuhan dan perkembangan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Pandak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- Penilaian capaian IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	Meningkatnya kualitas pelayananadministrasi pada masyarakat kapanewon.								
	a. IKM Kapanewon	Indeks	94.49	94.51	94.55	95.06	95	-	-
II.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon								
	a. IIndeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	N/a	N/a	N/a	4.40	3.70	3.80	4.45
	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon .								
	b. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon.	Indeks	N/a	N/a	N/a	94.94	92.29	92.58	95

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pandak Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
    a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
    b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Kedua jenis IKU tersebut dapat memenuhi target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

    Kedua IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Komitmen Kepeminpinan.
    b. Kompetensi dan budaya kerja Aparatur (SDM).
    c. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll)
    d. Transparansi waktu dan biaya.
    e. Dukungan sarpras yang memadai (komputer, jaringan internet, Gedung dan Bangunan)
    f. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
    g. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
    h. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Kapanewon Pandak Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur melalui pelatihan pelayanan prima, maupun melalui literasi digital.
2. Perbaikan Sistem dan Prosedur (SOP) serta inovasi Pelayanan sesuai kebutuhan dan perkembangan secara berkala.
3. Optimalisasi Managemen Pengaduan dan Umpan Balik.
4. Penguatan Budaya Kerja Berbasis Kinerja.
5. Penyediaan akses layanan yang nyaman dan terpadu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Pandak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Penerapan Reformasi Birokrasi yang lebih sederhana sehingga lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan	Orientasi layanan SDM Apartur Pelayanan masih rendah
Komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kapanewon	Kurangnya sosialisasi sistem pelayanan berbasis elektronik di masysarakat
Koordinasi dan sinergi serta kerjasama yang kuat antar stakeholders (forkompimkap, para lurah beserta pamong, tokoh masyarakat, tokoh agama, dsb.)	Profesionalitas aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat belum sesuai harapan
Dukungan teknologi dan informasi sebagai sarana prasarana penunjang pelayanan yang memadai	Kurangnya inovasi dan adaptasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan
Tersedianya dukungan SOP dan Regulasi yang jelas tentang tugas dan fungsi kapanewon	

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Digitalisasi Layanan (E-Government): Adanya tren aplikasi pelayanan publik (seperti integrasi ke aplikasi tingkat kabupaten) memungkinkan kapanewon memotong rantai birokrasi yang panjang. Warga bisa mendaftar dari rumah, dan kecamatan hanya menjadi tempat pengambilan dokumen.	**Ekspektasi Publik yang Meningkat:** Tuntutan masyarakat yang tinggi akan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat .
Pemanfaatan Media Sosial: Kapanewon bisa membangun komunikasi dua arah yang murah dan efektif melalui Instagram atau WhatsApp Group dengan para Ketua RW/RT untuk menyebarkan informasi program pemerintah secara instan.	**Perubahan Regulasi yang Cepat:** Seringnya terjadi perubahan aturan dari pemerintah pusat (kementerian) yang harus segera diimplementasikan di tingkat bawah sering kali memicu kebingungan baik bagi petugas maupun warga.

Peluang	Tantangan
Partisipasi Masyarakat yang Tinggi: Kedekatan psikologis warga dengan aparat Kapanewon memungkinkan terciptanya budaya gotong royong dan relawan dalam menyukseskan program	**Keterbukaan Informasi :** Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dalam memperoleh pelayanan
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terus Berkembang	**Gap Literasi Digital :** Potensi Kesenjangan Digital di Masyarakat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan penanggulangan masalah di wilayah baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup.
3. Penguatan Tata Kelola dan Inovasi Pelayanan
4. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan dan mengembangkan produktifitas guna peningkatan pelayanan pada masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pandak Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

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 KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Pandak**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100 Persen**	**50,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Pandak**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaa**	**-**	**-**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Kapanewon Pandak**	**Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi**	**100 Persen**	**50,000,000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Kapanewon Pandak**	**Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi**	**-**	**-**	
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	50,000,000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	**-**	-	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kapanewon Pandak	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100 Persen**	**30,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kapanewon Pandak	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulas**	**100 Persen**	**30,000,000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kapanewon Pandak	**Capaian kinerja Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan**	**100 Persen**	**30,000,000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	Kapanewon Pandak	**Capaian kinerja Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan**	**100 Persen**	**30,000,000**	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 **dokumen**	30,000,000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 **dokumen**	30,000,000	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**82.1 angka**	**3,550,904,903**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**82.1 angka**	**3,290,723,387**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**95.78 Indeks**				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	**95.78 Indeks**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**7,600,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**1,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3,850,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	500,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	3,750,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2,974,686,608**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2,917,956,312**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pandak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	2,917,586,608	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pandak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	2,864,906,312	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	53,100,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	52,550,000	
	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	14 Laporan	4,000,000	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	14 Laporan	500,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**3,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**500,000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**95 Persen**	**187,281,467**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**95 Persen**	**43,609,075**	
	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,000,000	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,814,650	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	52,313,609	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,987,950	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10,404,600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7,152,900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8,952,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4,903,575	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,400,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Dokumen	99,061,258	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Dokumen	17,225,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	4,750,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	375,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3,400,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	750,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**23,060,484**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**-**	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	7,500,000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Pandak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pandak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	15,560,484	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pandak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**196,889,744**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**201,356,200**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62,786,200	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14,740,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9,570,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	118,649,744	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	129,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					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
	Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**100 Persen**	**158,386,600**	**Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**100 Persen**	**126,301,800**	
	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	125,286,600	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	123,755,800	
	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pandak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	33,100,000	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pandak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2,546,000	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**82 Persen**	**32,078,344**	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK**	**Kapanewon Pandak**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**82 Persen**	**16,800,000**	
	Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n**	**100 Persen**	**22,733,847**	**Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n**	**100 Persen**	**11,800,000**	
	Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	6,755,503	Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	1,800,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	15,978,344	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pandak	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	10,000,000	
	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewo n**	**90 Persen**	**9,344,497**	**Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewo n**	**90 Persen**	**5,000,000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	9,344,497	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	5,000,000	
5	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat**	**100 Persen**	**85,242,876**	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pandak**	**Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat**	**100 Persen**	**48,791,500**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja kegiatan pemberdayaan masyarak at kalurahan**	**100 persen**	**54,742,876**	**Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan**	**100 persen**	**35,141,500**	

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
	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 Kemasyarakatan	19,500,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pandak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	6,950,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	35,242,876	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	28,191,500	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 Persen**	**30,500,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 Persen**	**13,650,000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	30,500,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pandak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	13,650,000	
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 Persen**	**6,061,283**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pandak**	**Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewo n**	**100 Persen**	**2,450,000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja koordinasi penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**6,061,283**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**2,450,000**	
	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	2 laporan	6,061,283	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	2 laporan	2,450,000	
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**130,813,218**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**28,879,600**	
	Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**130,813,218**	**Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Pandak**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**28,879,600**	

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	
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 Pandak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	130,813,218	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 Pandak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	28,879,600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi .Kapanewon Pandak.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Pandak Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur melalui pelatihan pelayanan prima, maupun melalui literasi digital.
2. Perbaikan Sistem dan Prosedur (SOP) serta inovasi Pelayanan sesuai kebutuhan dan perkembangan secara berkala.
3. Optimalisasi Managemen Pengaduan dan Umpan Balik.
4. Penguatan Budaya Kerja Berbasis Kinerja.
5. Penyediaan akses layanan yang nyaman dan terpadu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pandak serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4.40	3.80	4.45
		Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewo	Indeks	94.95	92.58	95

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Pandak Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Pandak						**3.453.006.440,00**							**3.827.308.268,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Kapanewon dan kalurahan		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30.000.000,00					Kapanewon dan kalurahan		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.423.006.440,00**							**3.797.308.268,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.423.006.440,00**							**3.797.308.268,00**	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.252.349.440,00**							**3.541.227.699,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***3.250.724.440,00***							***3.537.827.699,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		95.37 Indeks	95.78 Indeks	3.250.724.440,00						96.18 Indeks	3.537.827.699,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		81.8 Angka	82.1 Angka	3.250.724.440,00						82.4 Angka	3.537.827.699,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00					-		6.590.000,00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00					-		6.590.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00						7 Dokumen	3.190.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	750.000,00						5 Laporan	3.400.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00							3.190.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	3.190.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						750.000,00							3.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	3.400.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.913.766.312,00					-		2.975.236.608,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2.913.766.312,00					-		2.975.236.608,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.360.000,00						12 Dokumen	53.100.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	500.000,00						14 Laporan	4.550.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.867.906.312,00						20 Orang/bulan	2.917.586.608,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.867.906.312,00							2.917.586.608,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.867.906.312,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Orang/bulan	2.917.586.608,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						45.360.000,00							53.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.360.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	53.100.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						500.000,00							4.550.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		14 Laporan	4.550.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					-		3.900.000,00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					-		3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	3.900.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							3.900.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	3.900.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						31.107.200,00					-		189.524.747,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						31.107.200,00					-		189.524.747,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00						12 Dokumen	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	375.000,00						1 Dokumen	3.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	375.000,00						1 Dokumen	4.790.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		55 Laporan	60 Laporan	15.300.000,00						60 Laporan	100.154.991,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.469.500,00						4 Paket	9.202.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.597.500,00						4 Paket	6.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.795.200,00						4 Paket	52.473.156,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.995.000,00						4 Paket	10.904.600,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.597.500,00							6.200.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.597.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	6.200.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.795.200,00							52.473.156,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.795.200,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	52.473.156,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.995.000,00							10.904.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.995.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	10.904.600,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.469.500,00							9.202.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.469.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	9.202.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	2.400.000,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan.					
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.300.000,00							100.154.991,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		55 Laporan	60 Laporan	15.300.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		60 Laporan	100.154.991,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						375.000,00							4.790.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	375.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	4.790.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						375.000,00							3.400.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	375.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	3.400.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.179.328,00					-		206.339.744,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						193.179.328,00					-		206.339.744,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.708.800,00						12 Laporan	70.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	131.055.528,00						5 Laporan	120.649.744,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.415.000,00						4 Laporan	14.940.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						55.708.800,00							70.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.708.800,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	70.750.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.415.000,00							14.940.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.415.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	14.940.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						131.055.528,00							120.649.744,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	131.055.528,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	120.649.744,00	Kapanewon Pandak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						112.296.600,00					-		159.636.600,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						112.296.600,00					-		159.636.600,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.460.000,00						3 Unit	33.350.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	106.836.600,00						8 Unit	126.286.600,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						106.836.600,00							126.286.600,00	
		Tersedianya 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		8 Unit	9 Unit	106.836.600,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Unit	126.286.600,00	Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.460.000,00							33.350.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	5.460.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Unit	33.350.000,00	Kapanewon Pandak
3.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**21.365.000,00**							**32.316.140,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***21.365.000,00***							***32.316.140,00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85 %		81 %	82 %	21.365.000,00						83 %	32.316.140,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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 KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						14.600.000,00					-		22.871.670,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewo						14.600.000,00					-		22.871.670,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	9.000.000,00						7 Dokumen	16.078.344,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.600.000,00						4 Laporan	6.793.326,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						5.600.000,00							6.793.326,00	
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	5.600.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	6.793.326,00	Kapanewon Pandak
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9.000.000,00							16.078.344,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	16.078.344,00	Kapanewon Pandak
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6.765.000,00					-		9.444.470,00	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon						6.765.000,00					-		9.444.470,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.765.000,00						4 Laporan	9.444.470,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.765.000,00							9.444.470,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	6.765.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	9.444.470,00	Kapanewon Pandak
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**51.702.500,00**							**85.874.780,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***51.702.500,00***							***85.874.780,00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	51.702.500,00						100 %	85.874.780,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						34.950.000,00					-		55.374.780,00	
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						34.950.000,00					-		55.374.780,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	25.800.000,00						20 Laporan	35.374.780,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	9.150.000,00						10 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9.150.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	9.150.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		10 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Kapanewon Pandak
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						25.800.000,00							35.374.780,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan		20 Laporan	5 Laporan	25.800.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Laporan	35.374.780,00	Kapanewon Pandak
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						16.752.500,00					-		30.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						16.752.500,00					-		30.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.752.500,00						4 Laporan	30.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						16.752.500,00							30.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	6 Laporan	16.752.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	30.500.000,00	Kapanewon Pandak
5.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.450.000,00**							**6.797.760,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***2.450.000,00***							***6.797.760,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	2.450.000,00						100 %	6.797.760,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.450.000,00					-		6.797.760,00	
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						2.450.000,00					-		6.797.760,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.450.000,00						2 Laporan	6.797.760,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.450.000,00							6.797.760,00	
		Terlaksananya 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	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.450.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	6.797.760,00	Kapanewon Pandak
6.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**95.139.500,00**							**131.091.889,00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***95.139.500,00***							***131.091.889,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	95.139.500,00						100 %	131.091.889,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						95.139.500,00					-		131.091.889,00	
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon						95.139.500,00					-		131.091.889,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	60 Orang		60 Orang	60 Orang	95.139.500,00						60 Orang	131.091.889,00	
	7.01.05.2.01.0001	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						95.139.500,00							131.091.889,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang		60 Orang	30 Orang	95.139.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pandak || Desa Wijirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		60 Orang	131.091.889,00	Kapanewon Pandak
	JUMLAH						**3.453.006.440,00**								**3.827.308.268,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 -2029 yaitu Pelestarian Budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketentraman masyarakat

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON PAJANGAN

KABUPATEN BANTUL

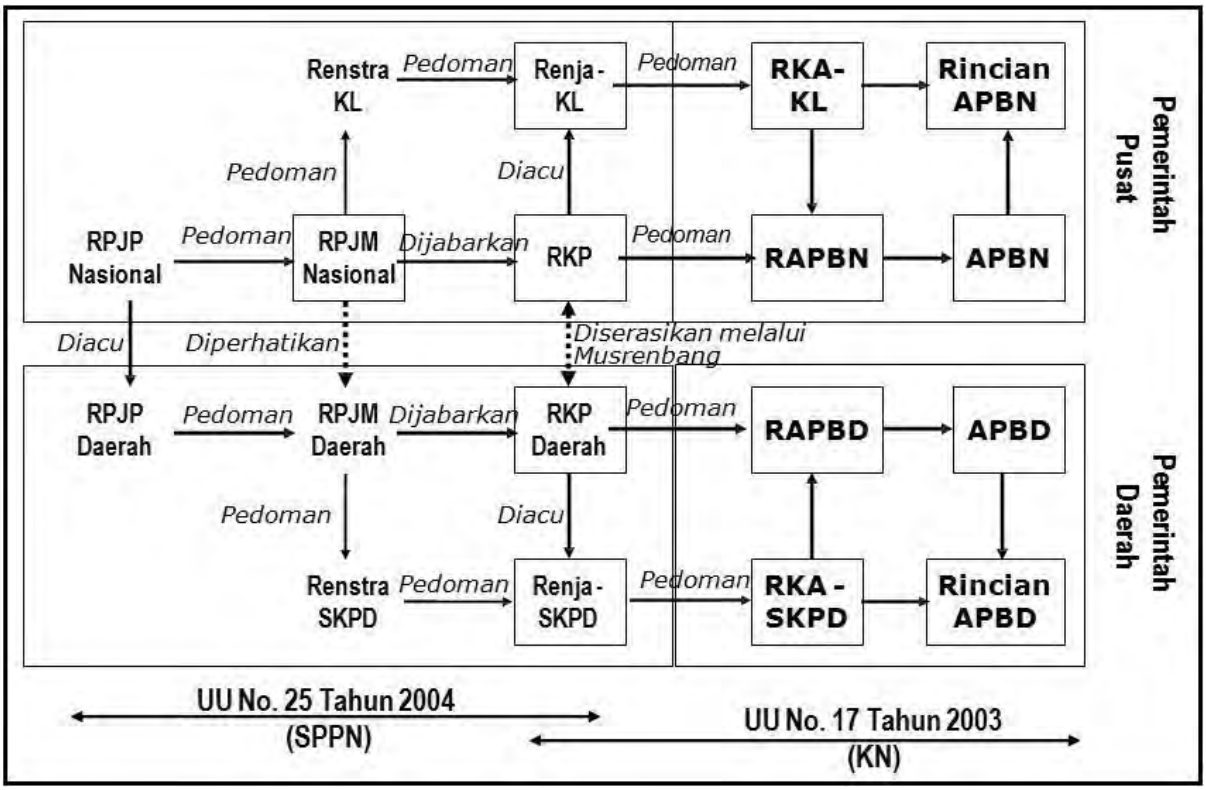
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Pajangan. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/ (4)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	3	1	1	100	4	-
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**-**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	-	-	4	4	100	4	-
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**82**	**82.07**	**82**	**81**	**98.78**	**98.78**	**98.78**
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**82**	**100**	**121.95**	**100**	**100**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	7	100	7	100
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	100
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100**	**89**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	20	16	80	16	80
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/ (4)
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	22	22	22	22	100	22	100
7.01.01.02.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.02.5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	4	4	100	4	100
7.01.01.02.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	100
7.011.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	100
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650	560	50	50	100	615	94,62
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100	1	100
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		1	1	100	1	100
7.01.01.02.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**	**100**	**100**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	4	-	-	-	4	50
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	6	-	-	-	6	30

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/ (4)
7.01.01.02.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	12	12	12	12	100	12	100
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	5	100	5	100
7.01.01.02.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	8	8	8	8	100	8	100
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3	3	3	3	100	3	100
07.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.02.2.01.0001	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	16	8	4	4	100	12	75
07.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29	18	7	7	100	25	86,21
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8	4	2	2	100	6	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/ (4)
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	10	10	100	100	100
07.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70	49	20	20	100	69	98,57
07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	9	4	2	50	11	91,67
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.04.2.01.0001	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	20	17	6	5	83,33	22	110
07.01.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.05.2.01.0001	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 Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	160	120	40	25	62,50	145	90,63

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)**	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**	**100**	**100**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	5	1	-	-	-	1	20
04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**43,75**
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**								
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	4	3	3	100	3	100
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)**	**82,85**	**81**	**82,38**	**82,38**	**100**	**82,38**	**99,43**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	**96,80**	**96.22**	**96,21**	**96,21**	**100**	**96,21**	**99,39**
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	7	7	100	7	100
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	5	5	100	10	40
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	15	20	20	100	20	100
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	12	100	12	100
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)	14	22	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.02.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
7.01.01.02.5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	-	-	-	4	20
7.01.01.02.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
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	1	1	100	1	100
7.011.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	100	4	100
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	100	4	100
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	100
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285	50	8	8	100	58	20,35
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	-	-	-	-	-
7.01.01.02.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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)	60	12	12	12	100	24	40
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	2	2	100	2	50
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	5	5	100	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.02.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
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	8	100	8	100
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	3	3	-	-	-	3	100
07.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)**	**85**	**84**	**81**	**84,5**	**104,32**	**84,5**	**99,41**
07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								
07.01.02.2.01.0001	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	20	4	4	4	100	8	40
07.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23	7	7	7	100	14	60,87
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								
07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10	2	2	2	100	4	40
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**41,67**	**41,67**
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								
07.01.03.2.01.0001	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	10	100	10	100
07.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36	20	4	4	100	24	66,67
07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								
07.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	22	2	1	1	100	3	18,18

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								
07.01.04.2.01.0001	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)	20	6	2	2	100	8	40
07.01.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								
07.01.05.2.01.0001	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 Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	325	25	50	50	100	75	23,08

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Keterbatasan anggaran karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah sehingga alokasi anggaran belum mencukupi untuk mendukung seluruh program dan kegiatan;
   b. Keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) dengan belum meratanya kompetensi teknis dan digital dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan;
   c. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal antara pemerintah kapanewon, kalurahan, organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat, dan adanya perbedaan prioritas atau keterlambatan koordinasi yang dapat memeprlambat penyelesaian kegiatan;
   d. Beberapa fasilitas pelayanan dan peralatan kerja memerlukan pembaruan dan infrastruktur teknologi informasi belum optimal untuk mendukung layanan digital.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
   b. Komitmen Panewu dan jajarannya dalam mewujudkann tata kelola pemerintahan yang baik peningkatan kualitas dan pelayanan publik;
   c. Peningkatan koordinasi lintas sektoral yang efektif untuk memperkuat integrasi perencanaan, mempercepat penyelesaian permasalahan, meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung tercapainya target kinerja kapanewon,
   d. Transformasi Digital dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan

menciptakan transparansi (antikorup), serta penggunaan aplikasi pemerintahan dan sistem administrasi berbasis digital dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. 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.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Pajangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	IKM Kapanewon	Indeks	94,75	95,26	95,82	96,22	96	96	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	N/A	N/A	4,34	3,7	4,35*	4,36*
	b. Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	Indeks	N/A	N/A	N/A	93,04	92,65	93,05*	93,09*

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

**)Realisasi melebihi target dalam Renstra 2025-2029 sehingga ditetapkan target yang baru*

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Kapanewon Pajangan Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Tidak ada Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target.

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu IKM Kapanewon dengan target 96 terealisasi 96,22.
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :
      1) Indeks Pelayanan Publik dengan target 3,7 terealisasi 4,34
      2) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon dengan target 92,65 teralisasi 93,04.
4. IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
   b. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.

c. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
d. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
e. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
f. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll).
g. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
h. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
i. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
j. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
k. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.
l. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Kapanewon Pajangan Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan menyediakan ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaikan Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu,

biaya, dan persyaratan layanan, dan publikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Sinergi dengan perangkat daerah terkait, kalurahan, serta lembaga kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
8. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Pajangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
1. Pimpinan dan aparatur memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang prima; 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi 3. Terjalin koordinasi dan sinergi yang baik dengan pemerintah kalurahan, perangkat daerah, serta instansi terkait; 4. Potensi sektor pertanian yang besar dengan Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian (sekitar 41,7%); 5. Wilayah memiliki potensi di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang mendukung pembangunan; 6. Potensi wisata alam, budaya, dan sejarah dengan berbagai destinasi seperti Goa Selarong, Petilasan Ki Ageng Mangir, Curug Banyunibo, Jurang Pulosari, serta tradisi budaya seperti Nyadranan Makam Sewu yang menjadi daya tarik wisata; 7. Partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pembangunan cukup baik. 8. Kondisi wilayah yang relatif kondusif mendukung pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan	1. Jumlah dan kompetensi SDM aparatur masih perlu ditingkatkan agar seimbang dengan beban kerja; 2. Digitalisasi layanan dan pengelolaan data belum sepenuhnya terintegrasi. 3. Keterbatasan anggaran menyebabkan belum seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal; 4. Kondisi lahan yang sebagain besar adalah perbukitan, dengan sekitar 70% wilayah berupa perbukitan dengan kandungan kapur yang cukup tinggi sehingga lahan pertanian produktif relatif terbatas, serta sebagian lahan sawah bergantung pada curah hujan karena keterbatasan sistem irigasi, sehingga hasil pertanian rentan terhadap musim kemarau; 5. Diversifikasi ekonomi masih terbatas dengan perekonomian masih didominasi sektor pertanian dan UMKM sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan kondisi iklim; 6. Pengembangan pariwisata belum optimal dengan masih diperlukannya peningkatan infrastruktur, promosi, dan fasilitas pendukung agar mampu menarik lebih banyak wisatawan; 7. Koordinasi lintas sektor dalam beberapa program masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan lebih efektif dan tepat waktu. 8. Kapasitas inovasi pelayanan publik masih dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
1. Dengan adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan, pembangunan di desa/kalurahan dapat dilaksanakan; 2. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung digitalisasi pelayanan pemerintahan, administrasi, dan pengelolaan data; 3. Pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas lapangan kerja. 4. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam dengan Pajangan memiliki objek wisata seperti Goa Selarong, Petilasan Ki Ageng Mangir, Desa Wisata Krebet, serta wisata alam yang dapat dikembangkan melalui paket wisata terpadu, ekowisata, dan desa wisata. Pengembangan pariwisata juga menjadi salah satu arah pembangunan Kabupaten Bantul; 5. Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif dengan berbagai kerajinan yang berkembang seperti kerjainan batik kayu Krebet, gula kelapa, dan produk olahan pangan memiliki peluang untuk diperluas melalui pemasaran digital, pengembangan merek, serta peningkatan akses pasar nasional maupun internasional; 6. Peluang investasi sektor pertanian dan agroindustri dengan kebijakan Kabupaten Bantul mendorong investasi pada pengolahan hasil	1. Fungsi bimbingan dan pengawasan vertikal belum optimal; 2. Perkembangan teknologi yang pesat sehingga aparatur perlu terus meningkatkan kompetensi digital; 3. Potensi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, atau kekeringan di beberapa wilayah yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan. 4. Persaingan destinasi wisata , kapanewon Pajangan harus bersaing dengan destinasi wisata lain di Bantul maupun DIY yang memiliki fasilitas dan promosi lebih berkembang sehingga diperlukan inovasi produk wisata dan peningkatan kualitas layanan; 5. Migrasi tenaga kerja usia produktif, sebagian generasi muda cenderung mencari pekerjaan di wilayah perkotaan sehingga dapat mengurangi ketersediaan tenaga kerja lokal dan regenerasi pelaku usaha pertanian maupun kerajinan; 6. Perubahan iklim dengan ketidakpastian musim, kekeringan, dan perubahan pola curah hujan dapat menurunkan produktivitas pertanian, terutama pada lahan yang masih bergantung pada air hujan, dan alih fungsi lahan dengan pertumbuhan permukiman dan kegiatan ekonomi berpotensi mengurangi luas lahan pertanian produktif apabila tidak

Peluang	Tantangan
pertanian, pertanian organik, teknologi pangan, dan industri berbasis komoditas lokal sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; 7. Partisipasi masyarakat yang semakin baik dalam perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah dan kegiatan pemberdayaan 8. Dukungan program lintas perangkat daerah yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 9. Dukungan kebijakan pemerintah melalui program pembangunan nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul yang selaras dengan penguatan pelayanan publik dan pembangunan wilayah.	dikendalikan melalui tata ruang yang baik; 7. Koordinasi lintas sektor yang semakin kompleks dalam pelaksanaan program yang melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan; 8. Dinamika kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, perkembangan UMKM, dan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi. 9. Perubahan regulasi dan kebijakan yang menuntut penyesuaian perencanaan dan tata kelola pemerintahan secara cepat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik :
   a. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan pulik;
   b. Digitalisasi pelayanan publik;
   c. Penyederhanaan proses pelayanan
2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang teknologi informasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan;
3. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

4. Meningkatkan efektivitas perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi agar program lebih tepat sasaran;
5. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan :
    a. Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal;
    b. Koordinasi lintas perangkat daerah;
    c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan;
    d. Penguatan Kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan;
    e. Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan.
6. Mengoptimalkan potensi wilayah, khususnya sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk mendukung pembangunan daerah;
7. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat :
    a. Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan;
    b. Menciptakan sinergitas dan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon;
    c. Penguatan Forum Koordinasi Lintas Sektor;
    d. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
    e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Lokal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pajangan Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Pajangan

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Pajangan**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)**	**100**	**50,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Pajangan**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)**	**100**	**-**	
1	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**				**50.000.000**					**-**	
1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	50,000,000	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	-	
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Pajangan**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)**	**100**	**30,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Pajangan**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)**	**100**	**30,000,000**	
2	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**				**30,000,000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**				**30,000,000**	
2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	30,000,000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	30,000,000	
III.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pajangan**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)**	**82,54**	**3,344,828,317**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pajangan**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)**	**82,54**	**2,919,641,608**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	**96,41**				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)**	**96,41**		
3	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**6,490,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**4,050,000**	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	3,090,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	1,800,000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	3,400,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	2,250,000	
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2,783,321,857**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2,492,371,608**	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	2,725,671,857	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	2,440,411,608	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	53,100,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	50,160,000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	4,550,000	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 (Laporan)	14	1,800,000	
5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**3,400,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2,400,000**	
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	3,400,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	2,400,000	
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**197,092,534**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**87,200,000**	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1,500,000	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	33,789,676	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	6,000,000	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	10,404,600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3,500,000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	8,492,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4,500,000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	2,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1,200,000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	127,221,258	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	67,800,000	
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5,385,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1,500,000	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3,400,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1,200,000	
7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**9,500,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**5,000,000**	
17	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	9,500,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	5,000,000	
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**204,682,180**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**214,620,000**	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	44,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	43,000,000	
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	12,020,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	12,020,000	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	148,262,180	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	159,600,000	
9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**140,341,746**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**114,000,000**	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	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	131,249,300	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	105,000,000	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	9,092,446	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	9,000,000	
IV.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pajangan**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)**	**82**	**27,069,497**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pajangan**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)**	**82**	**18,300,000**	
10	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**17,725,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**12,600,000**	
23	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	7,100,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	3,600,000	
24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	10,625,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	9,000,000	
11	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**9,344,497**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**5,700,000**	
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2	9,344,497	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2	5,700,000	
V.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pajangan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%)**	**100**	**100,532,135**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pajangan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%)**	**100**	**52,818,000**	
12	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**75,032,135**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)**	**4**	**38,568,000**	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	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	20,200,000	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	16,026,000	
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	54,832,135	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	22,542,000	
13	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**25,500,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**14,250,000**	
28	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	25,500,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	14,250,000	
VI.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pajangan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)**	**100**	**11,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pajangan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)**	**100**	**5,700,000**	
14	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**11,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**5,700,000**	
29	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)	4	11,000,000	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 (Laporan)	4	5,700,000	
VII.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Pajangan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)**	**100**	**146,648,569**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Pajangan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)**	**100**	**98,544,000**	
15	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**146,648,569**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**98,544,000**	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	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 (Orang)	75	146,648,569	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 (Orang)	75	98,544,000	
	Jumlah				**3,710,078,518**	**Jumlah**				**3,125,003,608**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

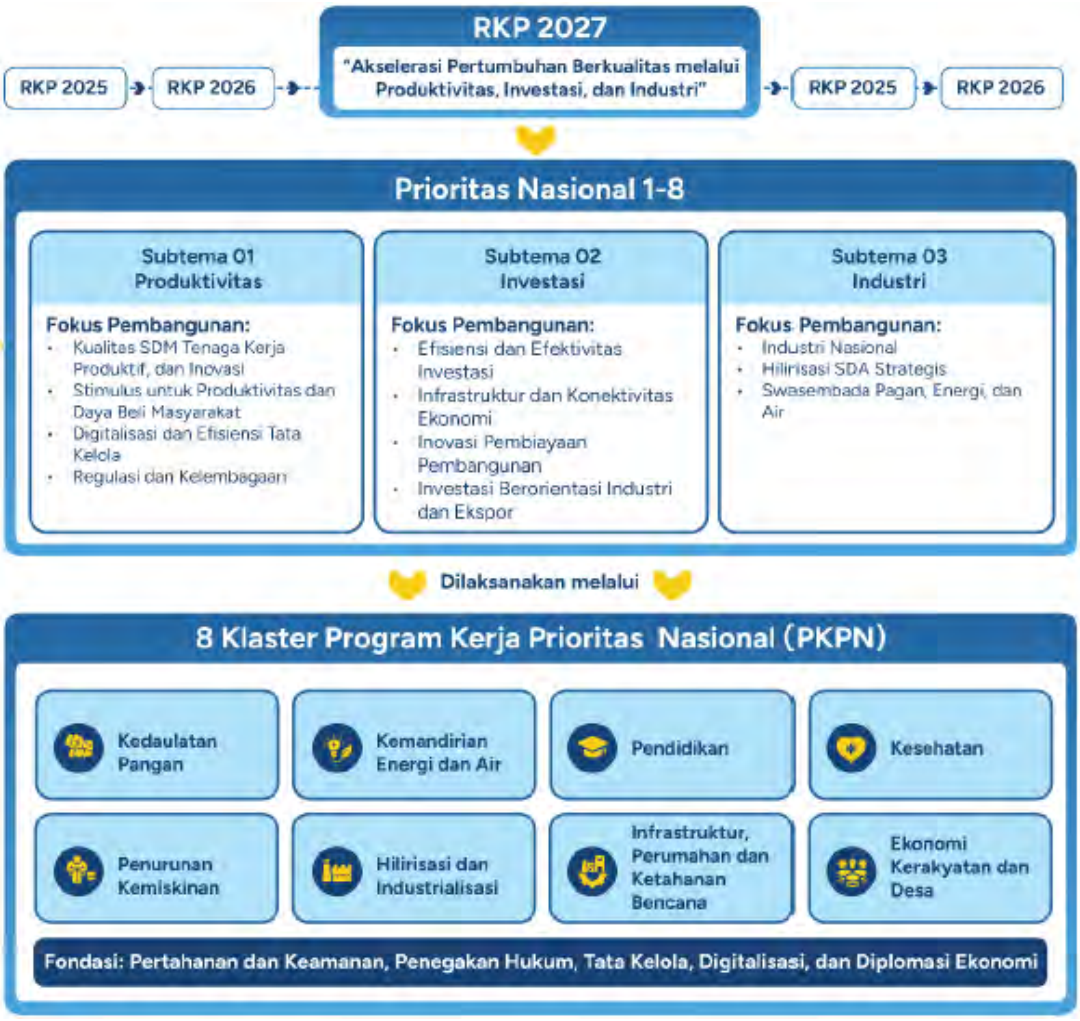
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Pajangan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi layanan administrasi dan tata kelola pemerintahan;
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang teknologi informasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong budaya kerja yang profesional, inovatif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan;

4. Meningkatkan fasilitasi dalam mengoptimalkan potensi wilayah, khususnya sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk mendukung pembangunan daerah;
5. Memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah kalurahan, perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan;
6. Mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan wilayah dengan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana dan perubahan kebijakan melalui perencanaan yang adaptif dan kolaboratif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pajangan		Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,34	4,35*	4,36*
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pajangan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	93,04	93,05*	93,09*

Keterangan:

**)Realisasi melebihi target dalam Renstra 2025-2029 sehingga ditetapkan target yang baru*

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pajangan Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Pajangan						**3,014,747,900.72**							**3,676,895,319.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30,000,000.00**							**30,000,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30,000,000.00**							**30,000,000.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30,000,000.00**							**30,000,000.00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30,000,000.00***							***30,000,000.00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30,000,000.00						100 %	30,000,000.00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30,000,000.00					Kalurahan, kapanewon		30,000,000.00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30,000,000.00					Kalurahan, kapanewon		30,000,000.00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30,000,000.00						3 Dokumen	30,000,000.00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30,000,000.00							30,000,000.00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30,000,000.00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2,984,747,900.72**							**3,646,895,319.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2,984,747,900.72**							**3,646,895,319.00**	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,808,804,400.72**							**3,359,537,864.00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***2,807,054,400.72***							***3,356,137,864.00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		96.21 Indeks	96.41 Indeks	2,807,054,400.72						96.61 Indeks	3,356,137,864.00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		82.38 Angka	82.54 Angka	2,807,054,400.72						82.69 Angka	3,356,137,864.00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,750,000.00					ASN Kapanewon		6,590,000.00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						1,750,000.00					ASN Kapanewon		6,590,000.00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750,000.00						7 Dokumen	3,190,000.00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1,000,000.00						5 Laporan	3,400,000.00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750,000.00							3,190,000.00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750,000.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	3,190,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,000,000.00							3,400,000.00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1,000,000.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi,	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	3,400,000.00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											dan pe nyeludupan.					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,445,100,941.72					ASN Kapanewon		2,793,321,857.00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2,445,100,941.72					ASN Kapanewon		2,793,321,857.00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45,360,000.00						12 Dokumen	53,100,000.00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750,000.00						14 Laporan	4,550,000.00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,398,990,941.72						20 Orang/bulan	2,735,671,857.00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,398,990,941.72							2,735,671,857.00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,398,990,941.72	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Orang/bulan	2,735,671,857.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						45,360,000.00							53,100,000.00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45,360,000.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	53,100,000.00	Kapanewon Pajangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						750,000.00							4,550,000.00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750,000.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		14 Laporan	4,550,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500,000.00					ASN Kapanewon		3,900,000.00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500,000.00					ASN Kapanewon		3,900,000.00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500,000.00						4 Dokumen	3,900,000.00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500,000.00							3,900,000.00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500,000.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	3,900,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39,947,489.00					ASN Kapanewon		200,002,081.00	
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						39,947,489.00					ASN Kapanewon		200,002,081.00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1,200,000.00						12 Dokumen	2,400,000.00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500,000.00						1 Dokumen	3,400,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500,000.00						1 Dokumen	5,485,000.00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		55 Laporan	60 Laporan	24,900,000.00						60 Laporan	128,921,258.00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3,881,100.00						4 Paket	8,742,000.00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	946,400.00						4 Paket	6,200,000.00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4,917,789.00						4 Paket	33,949,223.00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3,102,200.00						4 Paket	10,904,600.00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						946,400.00							6,200,000.00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	946,400.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	6,200,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4,917,789.00							33,949,223.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4,917,789.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	33,949,223.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3,102,200.00							10,904,600.00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3,102,200.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	10,904,600.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3,881,100.00							8,742,000.00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3,881,100.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	8,742,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,200,000.00							2,400,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1,200,000.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	2,400,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24,900,000.00							128,921,258.00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		55 Laporan	36 Laporan	24,900,000.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		60 Laporan	128,921,258.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500,000.00							5,485,000.00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500,000.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	5,485,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500,000.00							3,400,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500,000.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	3,400,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						212,146,720.00					ASN Kapanewon		214,132,180.00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						212,146,720.00					ASN Kapanewon		214,132,180.00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	46,457,900.00						12 Laporan	51,650,000.00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	159,638,820.00						5 Laporan	150,262,180.00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6,050,000.00						12 Laporan	12,220,000.00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						46,457,900.00							51,650,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	46,457,900.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	51,650,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6,050,000.00							12,220,000.00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6,050,000.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	12,220,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						159,638,820.00							150,262,180.00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	159,638,820.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	150,262,180.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109,359,250.00					ASN Kapanewon		141,591,746.00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						109,359,250.00					ASN Kapanewon		141,591,746.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	1 Unit		3 Unit	1 Unit	4,318,400.00						1 Unit	9,342,446.00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	105,040,850.00						8 Unit	132,249,300.00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						105,040,850.00							132,249,300.00	
		Tersedianya 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		8 Unit	8 Unit	105,040,850.00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Pajangan || Desa Sendangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Unit	132,249,300.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4,318,400.00							9,342,446.00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		3 Unit	1 Unit	4,318,400.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Unit	9,342,446.00	Kapanewon Pajangan
3.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**21,072,000.00**							**27,269,470.00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***21,072,000.00***							***27,269,470.00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85 %		81 %	82 %	21,072,000.00						83 %	27,269,470.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						14,600,000.00					Kaluraha n		17,725,000.00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon						14,600,000.00					Kaluraha n		17,725,000.00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9,000,000.00						4 Dokumen	10,625,000.00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5,600,000.00						4 Laporan	7,100,000.00	
	7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						5,600,000.00							7,100,000.00	
		Terlaksananya 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		4 Laporan	2 Laporan	5,600,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	7,100,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.02.2.01.00 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9,000,000.00							10,625,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9,000,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	10,625,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6,472,000.00					Masyarakat, Kalurahan		9,544,470.00	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon						6,472,000.00					Masyarakat, Kalurahan		9,544,470.00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6,472,000.00						2 Laporan	9,544,470.00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6,472,000.00							9,544,470.00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6,472,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	9,544,470.00	Kapanewon Pajangan
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**59,521,000.00**							**101,274,805.00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***59,521,000.00***							***101,274,805.00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	59,521,000.00						100 %	101,274,805.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						44,785,000.00					Masyarakat, kelompok masyarakat		75,774,805.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						44,785,000.00					Masyarakat, kelompok masyarakat		75,774,805.00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	32,617,000.00						4 Laporan	55,574,805.00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	12,168,000.00						10 Lembaga Kemasyarakatan	20,200,000.00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12,168,000.00							20,200,000.00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	12,168,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		10 Lembaga Kemasyarakatan	20,200,000.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						32,617,000.00							55,574,805.00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	32,617,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	55,574,805.00	Kapanewon Pajangan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						14,736,000.00					Masyarakat, Pelaku UMKM		25,500,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						14,736,000.00					Masyarakat, Pelaku UMKM		25,500,000.00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14,736,000.00						4 Laporan	25,500,000.00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						14,736,000.00							25,500,000.00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	14,736,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	25,500,000.00	Kapanewon Pajangan
5.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5,850,000.00**							**11,500,000.00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***5,850,000.00***							***11,500,000.00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	5,850,000.00						100 %	11,500,000.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5,850,000.00					Masyarakat, kalurahan		11,500,000.00	
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon						5,850,000.00					Masyarakat, kalurahan		11,500,000.00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5,850,000.00						4 Laporan	11,500,000.00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						5,850,000.00							11,500,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5,850,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	11,500,000.00	Kapanewon Pajangan
6.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**89,500,500.00**							**147,313,180.00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***89,500,500.00***							***147,313,180.00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	89,500,500.00						100 %	147,313,180.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						89,500,500.00					Masyarakat		147,313,180.00	
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon						89,500,500.00					Masyarakat		147,313,180.00	
			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		75 Orang	75 Orang	89,500,500.00						75 Orang	147,313,180.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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 Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						89,500,500.00							147,313,180.00	
		Terlaksananya 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		75 Orang	50 Orang	89,500,500.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		75 Orang	147,313,180.00	Kapanewon Pajangan
	J U M L A H							**3,014,747,900.72**							**3,676,895,319.00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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 PAJANGAN

ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos., MM.
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 197101101990031002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL

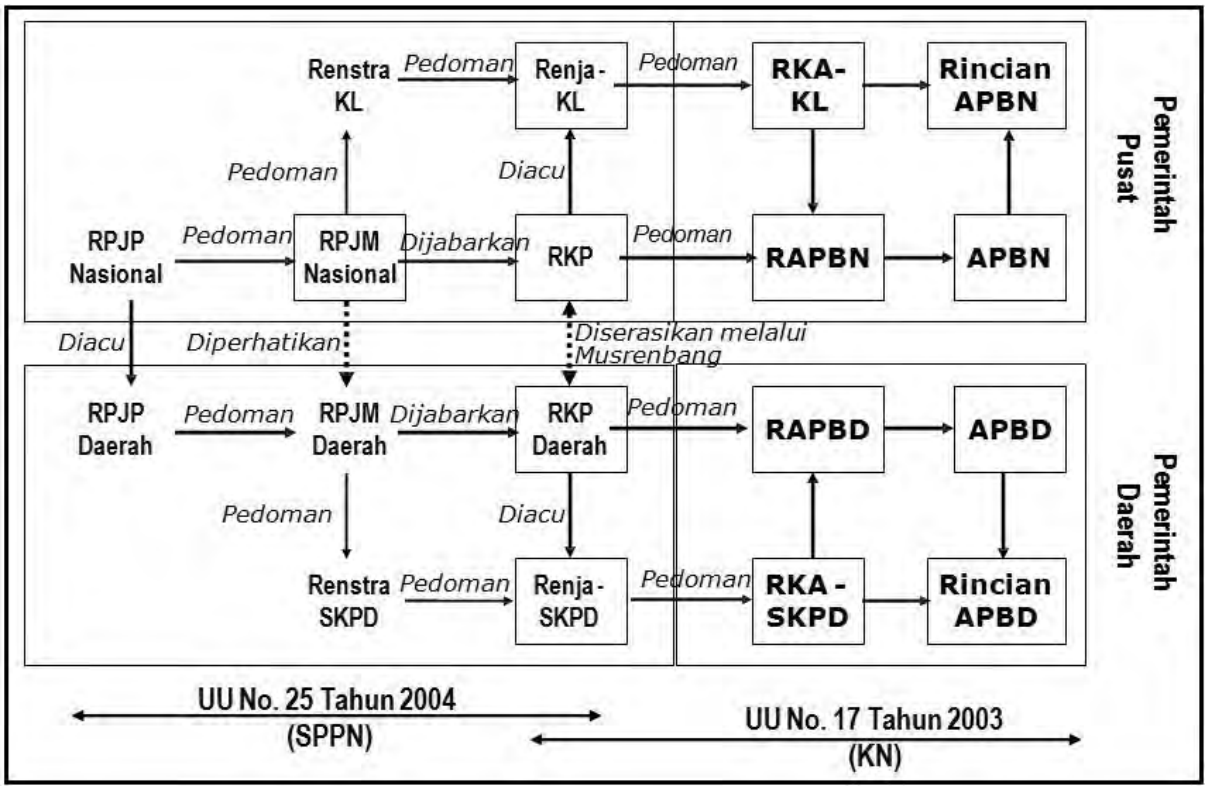
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kpanewon Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Bantul Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027

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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100 %**	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %
2.22.8.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi**	**100 %**	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100 %
4.1.4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
4.1.4.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program Dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 Dokumen	0					
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan pertriwulan	4 Dokumen	0					
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 Dokumen	0					
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	81,6 Angka	80,90 Angka.	81,25 Angka	80.90 Angka	100%	80.90 Angka	99 %
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.01.01.2.01.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 laporan	100 %
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 Orang	19 Orang	19 Orang	14 Orang	74 %	14 Orang	74 %
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	100 %
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	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100%	22 Laporan	100 %
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100 %
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	100 %
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	100 %
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	100 %
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	100 %
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	65 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	100%	70 Laporan	100 %
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100 %
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	100%	0	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.1.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	2	0	0	0	-
7.1.1.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0	0	-
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.1.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100 %
7.1.1.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100 %
7.1.1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	100 %
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.1.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	100 %
7.1.1.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatandan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	50%	1 Unit	50 %
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.2.2.01.0001	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	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	100 %
7.1.2.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100 %
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100 %
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	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	12 Lembaga	25 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	100%	12 Lembaga	100 %
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100 %	9 Laporan	100 %
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	5 Laporan	100 %
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.4.2.01.0001	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	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	100 %
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.1.5.2.01.0001	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 Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 Orang	200 %	100 Orang	200 %

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100 %**	100 %	100 %	100 %	100%	100	100%
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lemabaga Budaya**	**Capaian Pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di Kapanewon**	**100 %**	100 %	100 %	100 %	100%	100	100%
2.22.08.5.07.00.06	Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100 %
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dengan Regulasi**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**								
4.01.04.5.01.00.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaandi Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Keluirahan yang Didampingi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	100 %
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah**	82,65 Angka	80,90 Angka	81,60 Angka	81,60 Angka	100 %	81,60 Angka	99 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96,66 Indeks	93,03 Indeks	95,63 Indeks	95,63 Indeks	100 %	95,63 Indeks	99 %
7.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	100 %
7.01.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	100 %
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 Orang	14 Orang	19 Orang	19 Orang	100%	19 Orang	100 %
7.01.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.02.00.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100%	22 Laporan	100 %
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
7.01.01.205.00.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	100 %
7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	100 %
7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	100 %
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	100 %
7.01.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanga-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	100%	70 Laporan	58 %
7.01.01.2.06.00.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.06.00.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	100 %
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	100 %
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa 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	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	100 %
7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	100 %
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	100
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								
7.01.02.2.01.00.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan 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	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	100 %
7.01.02.2.01.00.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100 %
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								
7.01.02.2.04.00.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Lapaoran	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat**	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa**								
7.01.03.2.01.00.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	100%	12 Lembaga	100 %
7.01.03.2.01.00.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	9 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan	100 %
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								
7.01.03.2.03.00.04	Fasiltasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 laporan	100 %
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**								
7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI 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	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	100 %
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemeerintahan Umum**	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.05.2.01.00.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutugan NKRI	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	100 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	75 Orang	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Keterbatasan ketersediaan anggaran serta adanya pembatasan terhadap beberapa jenis belanja mengharuskan perangkat daerah melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan progra dan kegiatan melalui langkah-langkah efesiensi, sehingga seluruh target kinerja yang telah ditetapkan tetap dapat dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Adanya kekosongan Jabatan Struktural pada Jawatan Keamanan, Pelayanan Umum, Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Program dan Keuangan sehingga pencapaian ataupun pelaksanaan kegiatan tidak berjalan secara maksimal.
   c. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas sektor memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah, pemerintah kalurahan, serta pemangku kepentingan terkait. Dalam implementasinya masih terdapat kendala dalam penyelarasan jadwal dan penentuan prioritas antar pihak, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Bantul didukung oleh komitmen dan dukungan Pimpinan yang berperan dalam memperkuat proses pengambilan keputasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta penyelesaian berbagai kendala secara efektif;
   b. Koordinasi Internal yang baik antar Jawatan dan Subbag di lingkungan Kapanewon Bantul mendukung kelancaran pelaksanaan program dan percepatan penyelesaian kegiatan.
   c. Dukungan dan partisipasi aktif Pemerintah Kalurahan , Lembaga Kemasyarakatan, serta mitra kerja lainnya menjadi salah satu faktor pendorong dalam mengoptimalkan pelaksanaan program

dan kegiatan di wilayah Kapanewon Bantul, melalui penguatan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia melalui penerapan efesiensi belanja, pengendalian pengeluaran, serta memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan tepat sasaran.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui penunjukan pejabat pelaksana tugass (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) pada jabatan yang kosong guna memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan forum koordinasi secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kendala, menyelaraskan kebijakan, serta merumuskan langkah tindak lanjut guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon (IKM)	Indeks	94,15	94,92	94,94	93,03	95,28	95,63	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (IPP)	Indeks	n/a	n/a	n/a	3,90	3,70	3,80	3,90
	b. Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon (IKP)	Indeks	n/a	n/a	n/a	92,31	92,32	92,60	92,88

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Kapanewon Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Indikator IKU yang tidak dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kepuasan Masyarakat Kepanewon (IKM)
    b. Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon (IKP)

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh:
    a. Terjadi sedikit penurunan pada Nilai IKP.
    b. Target IKP sebesar 92,32 hanya terealisasi 92,31, sehingga kontribusi indeks turun.
3. Indikator IKU yang dapat memenuhi target adalah Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (IPP).

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Dukungan penuh dari pimpinan kapanewon, serta meningkatnya pemahaman dan tanggung jawab aparatur terhadap pencapaian IKU, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan target;
    b. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian IKU melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan peran dan partisiapasi masyarakat.
    c. Tersedianya SOP Pelayanan

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Seluruh tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renja 2027 disusun secara konsisten dengan mengacu pada IKU sebagaimana tertuang dalam Renstra 2025-2029, serta memastikan setiap kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan dan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah;
2. Program dan kegiatan yang memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian IKU menjadi prioritas dalam penyusunan Renja Tahun 2027, sedangkan kegiatan yang belum memiliki keterkaitan

langsung dengan pencapaian kinerja dilakukan penyesuaian sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

3. Dalam rangka mendukung pencapaian IKU, perlu secara berkelanjutan melakukan perbaikan kualitas pelayanan melalui evaluasi dan peningkatan standar pelayanan, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta penguatan inovasi pelayanan publik.
4. Peningkatan kualitas aparatur dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, penguatan disiplin kerja, dan penataan pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga mampu mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
5. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kalurahan, serta lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dan peran aktif pimpinan serta aparatur dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas menjadi faktor strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian target kinerja Perangkat daerah	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan administrasi belum sepenuhnya optimal, sehingga masih terdapat proses kerja yang dilakukan secara manual dan perlu ditingkatkan melalui

Kekuatan	Kelemahan
	penguatan sistem digital yang terintegrasi
Terjalinnya koordinasi dan sinergitas yang baik antara Kapanewon dengan Forkopimkap serta pemangku kepentingan lainnya menjadi factor pendukung dalam menjaga kelancaran, keterpaduan, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan	Kondisi wilayah Kapanewon Bantul yang memiliki karakteristik perkotaan dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan social, termasuk aspek keamanan dan ketertiban Masyarakat, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
Kedudukan Kapanewon sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pemerintah kalurahan memberikan kemudahan dalam mengintegrasikan serta menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas wilayah	Belum optimalnya program peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi aparatur secara berkesinambungan berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas sunmber daya aparatur dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Ketersediaan dokumen perencanaan yang jelas dan terarah, seperti Renstra, Renja, serta indikator kinerja perangkat daerah menjadi landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan	Terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, berdampak terhadap optimalisasi pelaksanaan fungsi pembinaan,koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah kalurahan.

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Posisi strategis Kapanewon Bantul sebagai Kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan menjadi potensi pendukung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengutan ekosistem ekonomi lokal, pengembangan UMKM, dan peningkatan akses terhadap peluang usaha	Pertumbuhan UMKM sejenis di wilayah lain memberikan tantangan tersendiri dalam Upaya pengembangan UMKM lokal, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas produk, inovasi, pemasaran, dan kemampuan bersaing di pasar.
Dukungan pendanaan keistimewaan menjadi salah satu potensi strategis dalam mendorong pengembangan seni dan budaya, penguatan kelembagaan budaya Masyarakat, serta peningkatan	Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal agar keberadaan budaya

Peluang	Tantangan
peran kalurahan dalam mewujudkan Kalurahan Mandiri Budaya	tradisional tetap terjaga dan berkembang
Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan menjadi peluang strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan public, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas tata Kelola Pemerintahan melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi.	Memastikan kesiapan infrastruktur, peningkatan kompetensi aparaatur, serta optimalisasi pemanfaaatan teknologi informasi agar mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan yang cepat, efektif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Adanya program pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan berbasis kalurahan menjadi peluang strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Kapanewon, pemerintah Kalurahan, serta Masyarakat. Konsisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan parstisipasi Masyarakat, mengoptimalkan potensi lokal, serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan	Penguatan dalam koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas pemerintah kalurahan dan masyarakat, serta penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan wilayah

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui penguatan inovasi pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi guna mewujudkan pelayanan kepada Masyarakat yang leboih efektif, efisien, cepat, transparan, dan akuntabel.
2. Memanfaatkan kedudukan strategis Kapanewon dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi dan pembinaan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan kalurahan melalui peningkatan sinergi, pengawasan, serta pendampingan secara berkelanjutan guna mendukung tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
3. Mengoptimalkan dukungan sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan

Kalurahan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance)

4. Mengoptimalkan peran koordinasi Kapanewon sebagai penghubung antar pemangku kepentingan dalam mendorong kolaborasi lintas sektor, sehingga penyelesaian permasalahan Masyarakat dapat dilakukan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan public.
5. Mengoptimalkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui penguatan kapasitas usaha, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pemasaran, dan pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi Masyarakat.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi budaya lokal melalui penguatan kelembagaan budaya, penyelenggaraan kegiatan budaya, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Bantul	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan	100 Persen	50,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Bantul	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan		-	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	50,000,000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		-	
	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	50,000,000	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Bantul	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 Persen	30,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Bantul	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 Persen	30,000,000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,95 angka	3.636.839.479	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,95 angka	2.727.541.543,81	

Renja Kapanewon Bantul Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95,97 Indeks				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95,97 Indeks		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul			3.600.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bantul			1,750,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	750,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul			3.098.750.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul			2.396.248.557,81	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	3.037.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	2.347.558.557,81	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	59.950.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47.940.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	22 Laporan	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	22 Laporan	750,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bantul			1.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bantul			500,000	

Renja Kapanewon Bantul Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					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	1.250.000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul			155.433.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bantul			37.861.434	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	5.700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	1.152.250	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	4 paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	4 paket	4.669.104	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	6.100.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	2.949.180	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	9.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	2.590.900	
	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	1,200,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	120.733.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	24.300.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	2.450.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	500,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1.950.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	500,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

Renja Kapanewon Bantul Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	9.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul			198.900.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul			202,446,702	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	50.374.360	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	4 Laporan	3.900.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	4 Laporan	3.980.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	5 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	5 Laporan	129.383.292	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul			150.405.979	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul			107.443.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	8 unit	97.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	8 unit	107.314.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	10 Unit	-	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					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 di pelihara/Direhabilitasi	2 Unit	51.505.979	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	2 Unit	129.400	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bantul	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	82 Persen	29.592.137	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bantul	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	82 Persen	20.900.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bantul			21.092.137	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bantul			15.300.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	4 laporan	7.000.000	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	6.200.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	14.092.137	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	9.100.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Bantul			8.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Bantul			5.600.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	8.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	5,600.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Bantul	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	100 persen	110.442.128	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Bantul	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	100 persen	58.345.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Bantul			83.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Bantul			40.909.000	

Renja Kapanewon Bantul Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	12 Lembaga kemasyarakatan	22.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	12 Lembaga kemasyarakatan	11.684.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	20 laporan	61.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	20 laporan	29.225.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Bantul			27.442.128	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Bantul			17.436.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Failitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	27.442.128	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Failitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	17.436.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Bantul	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	5.226.211	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Bantul	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	6,050,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bantul			5.226.211	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bantul			6,050,000	
	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	5.226.211	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	6,050,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Bantul	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	155.525.881	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Bantul	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	89.390.500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bantul			155.525.881	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bantul			89.390.500	
	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	155.525.881	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	89.390.500	
Jumlah						**Jumlah**					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

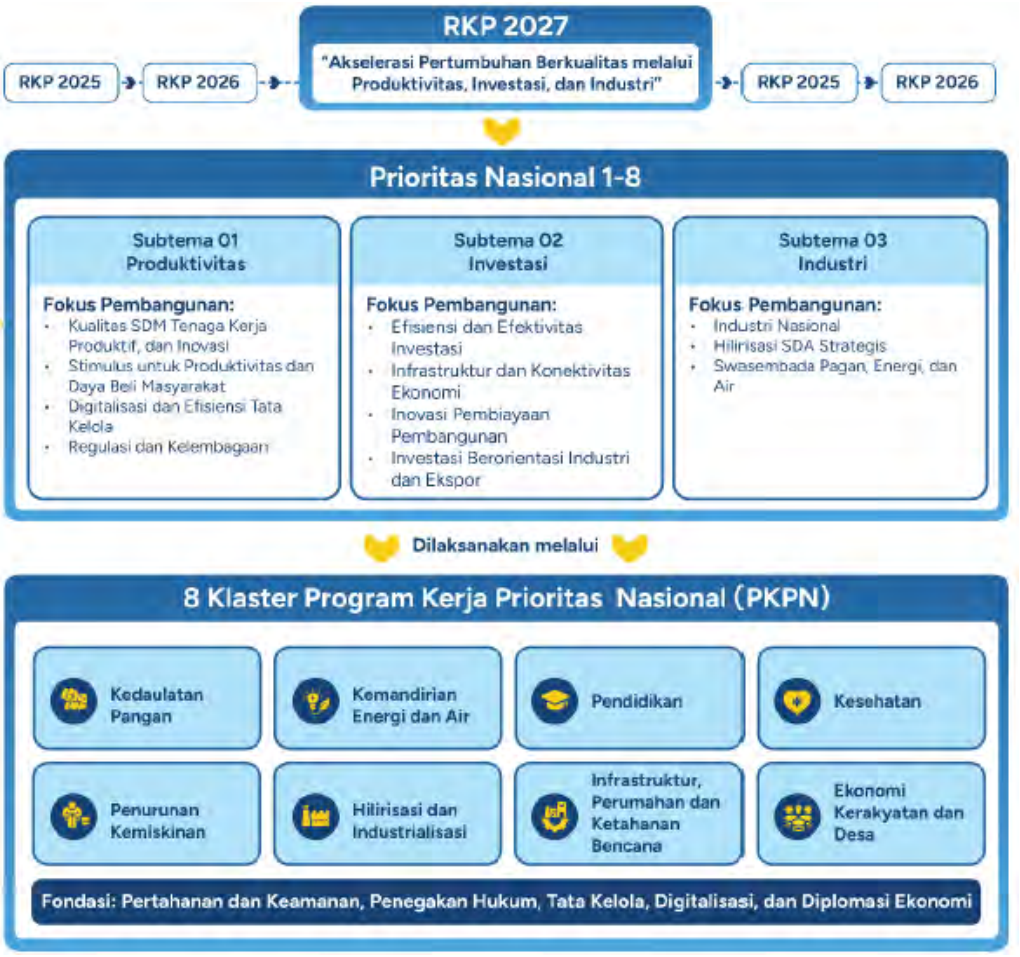
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, mempercepat digitalisasi layanan, memperkuat koordinasi dengan desa/kalurahan, serta meningkatkan transparansi pelayanan publik.
2. Memfasilitasi pembinaan UMKM, membantu pemasaran produk lokal melalui platform digital, mengadakan pelatihan kewirausahaan, dan memperkuat kerja sama dengan dunia usaha.
3. Mendukung kelompok tani, mengoptimalkan lahan produktif, memfasilitasi penyuluhan pertanian, serta membangun koordinasi distribusi pangan saat terjadi gejolak pasokan.
4. Mengkoordinasikan program penurunan stunting, meningkatkan literasi digital masyarakat, mendukung pendidikan nonformal dan memfasilitasi pelatihan kerja bagi pemuda.
5. Menggerakkan program pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi sumber air dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
6. Memperkuat sinergi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik sosial secara musyawarah.
7. Menyediakan kanal pengaduan masyarakat, mempercepat tindak lanjut keluhan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas”** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bantul		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (IPP)	Indeks	3,90	3,80	3,90
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bantul	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP)	Indeks	80,37	92,60	92,88

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat."

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Bantul						**2.932.227.043,81**							**4.018.425.895,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Bantul
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.902.227.043,81**							**3.988.425.895,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.902.227.043,81**							**3.988.425.895,00**	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.727.541.543,81**							**3.685.403.076,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***2.725.791.543,81***							***3.683.403.076,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		95.63 Indeks	95.97 Indeks	2.725.791.543,81						96.31 Indeks	3.683.403.076,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		81.60 Angka	81.95 Angka	2.725.791.543,81						82.30 Angka	3.683.403.076,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Kapanewon Bantul		4.000.000,00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Kapanewon Bantul		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00						7 Dokumen	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00						5 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	2.000.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	2.000.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.396.248.557,81					Kapanewon Bantul		3.102.713.076,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2.396.248.557,81					Kapanewon Bantul		3.102.713.076,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	47.940.000,00						12 Dokumen	60.445.203,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	750.000,00						22 Laporan	2.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.347.558.557,81						19 Orang/bulan	3.040.167.873,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.347.558.557,81							3.040.167.873,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.347.558.557,81	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		19 Orang/bulan	3.040.167.873,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						47.940.000,00							60.445.203,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	47.940.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	60.445.203,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan.					
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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		22 Laporan	22 Laporan	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		22 Laporan	2.100.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Kapanewon Bantul		1.350.000,00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Kapanewon Bantul		1.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	1.350.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							1.350.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas		1 Dokumen	1.350.000,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan berkeadilan				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.861.434,00					Kapanewon Bantul		159.640.000,00	
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						37.861.434,00					Kapanewon Bantul		159.640.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	2.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		70 Laporan	100 Laporan	24.300.000,00						110 Laporan	120.850.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.590.900,00						4 Paket	10.200.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.152.250,00						4 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.669.104,00						4 Paket	8.550.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.949.180,00						4 Paket	7.240.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.152.250,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.152.250,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	6.000.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.669.104,00							8.550.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.669.104,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	8.550.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.949.180,00							7.240.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.949.180,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	7.240.000,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan.					
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.590.900,00							10.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.590.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	10.200.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Bantul || Desa Bantul || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	1.500.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24.300.000,00							120.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		70 Laporan	100 Laporan	24.300.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		110 Laporan	120.850.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500.000,00							2.900.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	2.900.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500.000,00							2.400.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	2.400.000,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan.					
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						183.737.652,00					Kapanewon Bantul		210.700.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						183.737.652,00					Kapanewon Bantul		210.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.374.360,00						12 Laporan	46.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	129.383.292,00						5 Laporan	160.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.980.000,00						4 Laporan	4.200.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.374.360,00							46.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.374.360,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	46.000.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.980.000,00							4.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.980.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	4.200.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						129.383.292,00							160.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	129.383.292,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	160.500.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107.443.900,00					Kapanewon Bantul		207.000.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						107.443.900,00					Kapanewon Bantul		207.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	129.400,00						2 Unit	54.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	107.314.500,00						8 Unit	153.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak						107.314.500,00							153.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya 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		8 Unit	8 Unit	107.314.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Unit	153.000.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						129.400,00							54.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	129.400,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Unit	54.000.000,00	Kapanewon Bantul
3.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**20.900.000,00**							**29.812.166,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***20.900.000,00***							***29.812.166,00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85 %		81 %	82 %	20.900.000,00						83 %	29.812.166,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.300.000,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		21.311.166,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon						15.300.000,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		21.311.166,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.100.000,00						4 Dokumen	14.092.166,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00						4 Laporan	7.219.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.200.000,00							7.219.000,00	
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	7.219.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9.100.000,00							14.092.166,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.100.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	14.092.166,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											judi, dan penyeludupan.					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.600.000,00					-		8.501.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon						5.600.000,00					-		8.501.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.600.000,00						2 Laporan	8.501.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.600.000,00							8.501.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.600.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	8.501.000,00	Kapanewon Bantul
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**58.345.000,00**							**111.263.308,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***58.345.000,00***							***111.263.308,00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	58.345.000,00						100 %	111.263.308,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						40.909.000,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		83.520.000,00	
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						40.909.000,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		83.520.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	29.225.000,00						20 Laporan	61.300.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	11.684.000,00						12 Lembaga Kemasyarakatan	22.220.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						11.684.000,00							22.220.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan		12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	11.684.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Lembaga Kemasyarakatan	22.220.000,00	Kapanewon Bantul
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						29.225.000,00							61.300.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	29.225.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Laporan	61.300.000,00	Kapanewon Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						17.436.000,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		27.743.308,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						17.436.000,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		27.743.308,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	17.436.000,00						6 Laporan	27.743.308,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						17.436.000,00							27.743.308,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	17.436.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Laporan	27.743.308,00	Kapanewon Bantul
5.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.050.000,00**							**5.265.070,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***6.050.000,00***							***5.265.070,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	6.050.000,00						100 %	5.265.070,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						6.050.000,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		5.265.070,00	
		Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						6.050.000,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		5.265.070,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	6.050.000,00						5 Laporan	5.265.070,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.050.000,00							5.265.070,00	
		Terlaksananya 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		5 Laporan	5 Laporan	6.050.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	5.265.070,00	Kapanewon Bantul
6.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**89.390.500,00**							**156.682.275,00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***89.390.500,00***							***156.682.275,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	89.390.500,00						100 %	156.682.275,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						89.390.500,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		156.682.275,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon						89.390.500,00					Masyarakat Kapanewon Bantul		156.682.275,00	
			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		75 Orang	75 Orang	89.390.500,00						75 Orang	156.682.275,00	
	7.01.05.2.01.0001	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						89.390.500,00							156.682.275,00	
		Terlaksananya 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		75 Orang	75 Orang	89.390.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		75 Orang	156.682.275,00	Kapanewon Bantul
	J U M L A H							**2.932.227.043,81**							**4.018.425.895,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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 BANTUL

PANEWU,

KUSMARDIONO,S.SOS.,MACC

NIP. 197009031998031010

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON JETIS

KABUPATEN BANTUL

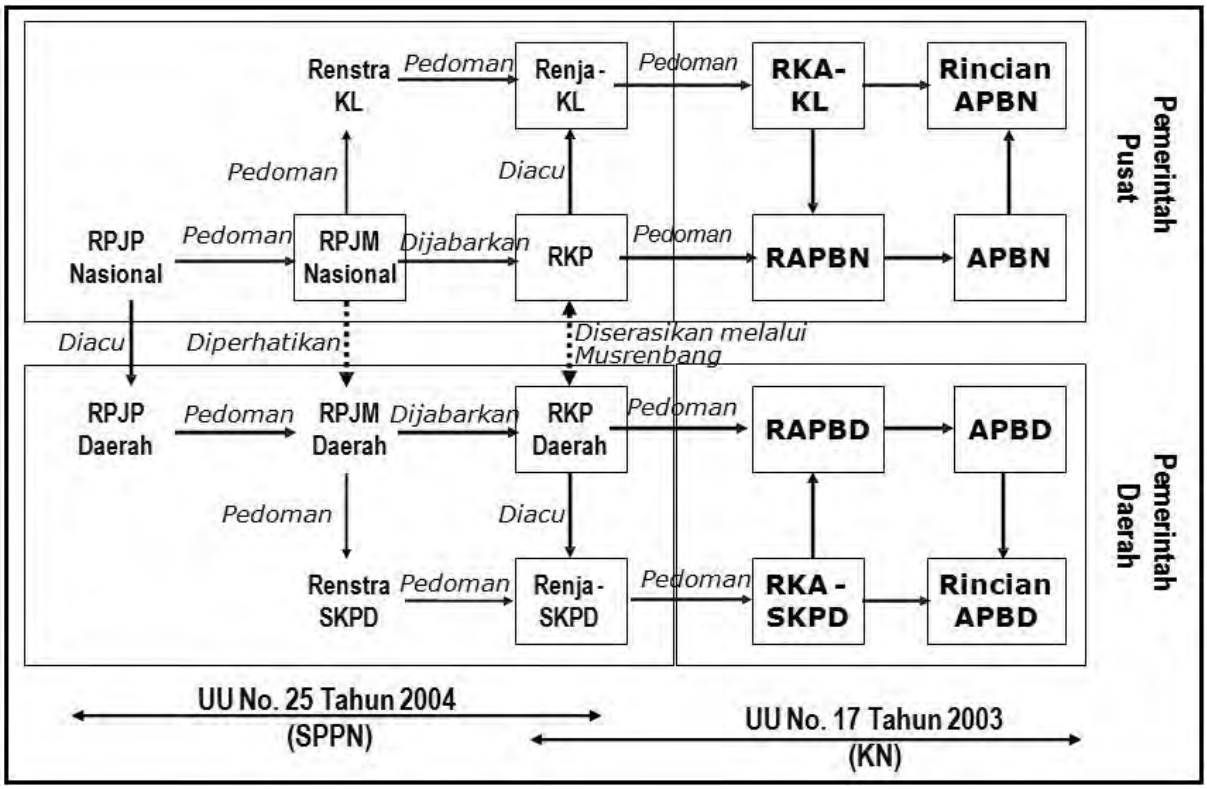
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Jetis. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Jetis Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027

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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**n/a**	**100%**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**
4.01.04.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100%**	**n/a**	**100%**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8 Dokumen	n/a	2 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a
4.01.04.5.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**85 %**	**n/a**	**84 %**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**
4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	n/a	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82 Angka**	**82,40 Angka**	**82 Angka**	**82,40 Angka**	**100.16%**	**80.94 Angka**	**100,48 %**
7.01.01.2.01	**Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	21 Dokumen	75%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	15 Laporan	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/ bulan	18 Orang/ bulan	18 Orang/ bulan	100 %	18 Orang/bulan	100 %
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	36 Dokumen	75%
7.01.01.2.02.07	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	88 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100%	66 Laporan	75%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	12 Dokumen	75%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	12 Paket	75 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	12 Paket	75 %
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	12 Paket	75 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	12 Paket	75 %
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	6 Dokumen	75 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1430 Laporan	355 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	100 %	1065 Laporan	74,47%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	- Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	2 Unit	100 %
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	6 Unit	75 %
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	36 Laporan	75 %
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	75 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	75 %
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	- Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**94 %**	**95,24 %**	**95,5 %**	**95,5 %**	**100 %**	**95,5%**	**101,59 %**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.02.2.01.01	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	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	75 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	12 Dokumen	75 %
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	6 Laporan	75 %
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100 %**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	6 Lembaga	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	18 Laporan	75 %
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	75 %
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100%**	**100%**	**100 %**	**99,92 %**	**99,92 %**	**99,92 %**	**99,99 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**99,92 %**	**99,92 %**	**99,92 %**	**99,99%**
7.01.04.2.01.01	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	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	15 Laporan	75 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.05.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan 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	400 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	75 %

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	2 Laporan	40%
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**								
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
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 Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	12 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	7 Dokumen	58,33%
7.01	**KECAMATAN**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**83 Angka**	**82,40 Angka**	**82,6 Angka**	**82,6 Angka**	**100%**	**82,60 Angka**	**99,51%**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**97 Angka**	**95,5 Angka**	**95,75 Angka**	**95,75 Angka**	**100%**	**95,75 Angka**	**98.71%**
7.01.01.2.01	**Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	14 Dokumen	40%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	10 Laporan	40%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.02.01.2.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	100%	17 Orang/bulan	100%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	15 Dokumen	40%
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	70 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	28 Laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD							
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	40%
7.01.01.02.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	10 Paket	40%
7.01.01.2.0.6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
7.01.01.2.02.6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
7.01.01.2.02.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	100%	140 Laporan	40%
7.01.01.2.06.01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	40%
7.01.01.2.06.02	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
7.01.01.02.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	- Unit	1 Unit	1 Unit	**100%**	1 Unit	33,33 %
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	4 Unit	11 unit	11 unit	100%	15 Unit	27,27%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**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	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	24 Laporan	40%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40 %
7.01.01.02.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**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	40 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	16 Unit	40 %
7.01.01.2.09.0009	Pemelihara an/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	66,66 %
7.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**85%**	**94%**	**81%**	**81%**	**100%**	**94%**	**110,58%**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**94%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**106,38%**
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	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	8 Dokumen	40%
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**94%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	40%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat**	**100%**	**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**95%**	**95%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**94%**	**100%**	**92%**	**92%**	**100%**	**100%**	**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	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	10 Lembaga	100%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	40%
7.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga**	**Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 %**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**kemasyarakatan tingkat Kapanewon**							
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40 %
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100%**	**99,92%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.04.2.01.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100%**	**99,92%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negaraa 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	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	10 Laporan	40%
07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	125 Orang	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	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							

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
   b. kompetensi Sumber Daya Aaparatur yang bervariasi dalam pemanfaatan teknologi informasi

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen petugas pelayanan yang tinggi.
   b. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas, berupa SOP yang jelas dimana terkait waktu dan biaya pelayanan, dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang optimal.
2. Melakukan optimalisasi pemanfatan sumber daya manusia.
3. Melakukan optimalisasi anggaran yang mendukung seluruh kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan publik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Jetis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92,55	92,22	95,24	95,5	95,5	95,5	n/a
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	4,64	3,7	3,8	4,64
	b. Indeks Kualitas Pelayanan	Indeks	n/a	n/a	n/a	94,67	92,53	92,82	94,67

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Kapanewon Jetis Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) tidak ada yang tidak dapat memenuhi target.

3. Semua Indikator (IKU dan IKK) dapat memenuhi target. IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya dukungan SDM, Sarana Prasarana, serta Komitmen Pelayanan yang Empati, Setara, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Inovatif
    b. Adanya Kerjasama Pelayanan yang terintegrasi dari Tingkat Kalurahan, Kapanewon maupun Kabupaten

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Kapanewon Jetis Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Adanya SDM yang handal, didukung dengan sarana dan Prasarana teknologi IT yang memadai.
2. Penyusunan kesesuaian, perencanaan program dan kegiatan
3. Adanya kerjasama yang baik dengan kalurahan dan Lintas Sektor.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Jetis merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Sumber Daya Aparatur yang semakin meningkat penguasaan IT	Kondisi sarana prasarana pendukung pelayanan masyarakat (komputer , laptop, printer, scanner) perlu diperbarui dengan yang baru

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah
Koordinasi antar intansi lintas sektor, dan Kalurahan berjalan dengan baik	Forum konsultasi publik masyarakat pengguna layanan belum melibatkan ahli praktisi/akademisi, instansi terkait Tingkat Kabupaten, organisasi masyarakat dan media masa.
Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Kompetensi sumber daya manusia yang masih bervariasi terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Potensi beberapa obyek wisata di kapanewon Jetis	● Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang;
Potensi produk-produk unggulan setempat	● pemberdayaan dan inovasi yang meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk ● Diperlukan promosi produk dan strategi pemasaran yang lebih mengikuti perkembangan teknologi.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat promosi wisata lewat media social yang ada di kapanewon Jetis.
2. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata alam serta produk unggulan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Jetis Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan tahun 2027					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 KEBUDAYAAN**	**Kap. Jetis**	**Realisasi Pelaksanaan Program kegiatan urusan kebudayaan**	**100 persen**	**50.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kap. Jetis**	**Realisasi Pelaksanaan Program kegiatan urusan kebudayaan**	**-**	**-**	Tidak ada kegiatan
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja**	**1 laporan**	**50.000.000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja**	**-**	**-**	
	Gelar Budaya Jogja		**Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja**	**1 laporan**	**50.000.000**	Gelar Budaya Jogja		**Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja**	**-**	**-**	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kap. Jetis**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100 persen**	**30.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kap. Jetis**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100 persen**	**30000000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren DAN Kalurahan/Kelurahan yang didampingi**	**2 dokumen**	**30.000.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren DAN Kalurahan/Kelurahan yang didampingi**	**2 dokumen**	**30.000.000**	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		**Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren DAN Kalurahan/Kelurahan yang didampingi**	**2 dokumen**	**30.000.000**	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		**Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren DAN Kalurahan/Kelurahan yang didampingi**	**2 dokumen**	**30.000.000**	
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Jetis**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**82.7**	3.365.171.334,00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Jetis**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perengkat Daerah**	**82.7**	3.365.171.334,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	**96**				**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**96**		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	26.123.078,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	26.125.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan Kapanewon	7 dokumen	3.014.201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan Kapanewon	7 dokumen	3.015.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 dokumen	20.094.676	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 dokumen	20.095.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	3.014.201	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	3.015.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**		3.014.201,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**		2.784.868.628,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	2.734.923.312	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	2.734.923.312	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	44.369.044,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	44.370.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se me steran SKPD		Dokumen Keuangan	14 dokumen	3.014.201,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD		Dokumen Keuangan	14 dokumen	3.015.000,00	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2.562.071,00	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2.562.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**4 paket**	114.700.692,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**4 paket**	114.701.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.017.788,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.018.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	15.488.147,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	15.488.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.755.566,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga	4 paket	3.755.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	6.955.068,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	6.955.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.507.101,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.507.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	76.549.663,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	76.550.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	2.719.312,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	2.720.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	1 dokumen	1.708.047,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	1 dokumen	1.708.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**		65.753.632,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**		65.755.000,00	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	26.769.961,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	26.770.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	38.983.671,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	38.985.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		160.742.641,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		160.745.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	32.835.263,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	32.835.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	8.243.841,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	8.245.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	119.663.537,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	119.665.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**		200.036.118,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**		200.036.000,00	
	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	137.545.443,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	137.545.000,00	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Pemeliharaa n peralatan dan perlengkapa n perkantoran	10 unit	40.189.351,00	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Pemeliharaa n peralatan dan perlengkapa n perkantoran	10 unit	40.190.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	22.301.324,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	22.301.000,00	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**82**	24.580.507,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**82**	24.583.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**4 dokumen**	12.523.701,00	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**4 dokumen**	12.523.500,00	
	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	5.302.177,00	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	5.302.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	7.221.524,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	7.221.500,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	4 laporan	12.056.806,00	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	4 laporan	12.060.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintah	4 laporan	12.056.806,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan	4 laporan	12.060.000,00	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**100**	130.421.429,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**100**	130.420.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan**		81.328.822,00	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan**		81.328.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	21.046.822,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	21.046.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	60.282.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	60.282.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**4 laporan**	49.092.607,00	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**4 laporan**	49.092.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	49.092.607,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	49.092.000,00	
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**100**	31.088.157,00	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**100**	31.088.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**5 laporan**	31.088.157,00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**5 laporan**	31.088.000,00	
	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**	31.088.157,00	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**	31.088.000,00	
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 orang**	166.412.566,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kap. Jetis**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 orang**	166.415.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 orang**	166.412.566,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 orang**	166.415.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/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		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**	166.412.566,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		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**	166.415.000,00	
					4,720,151,342					**4,722,901,342**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

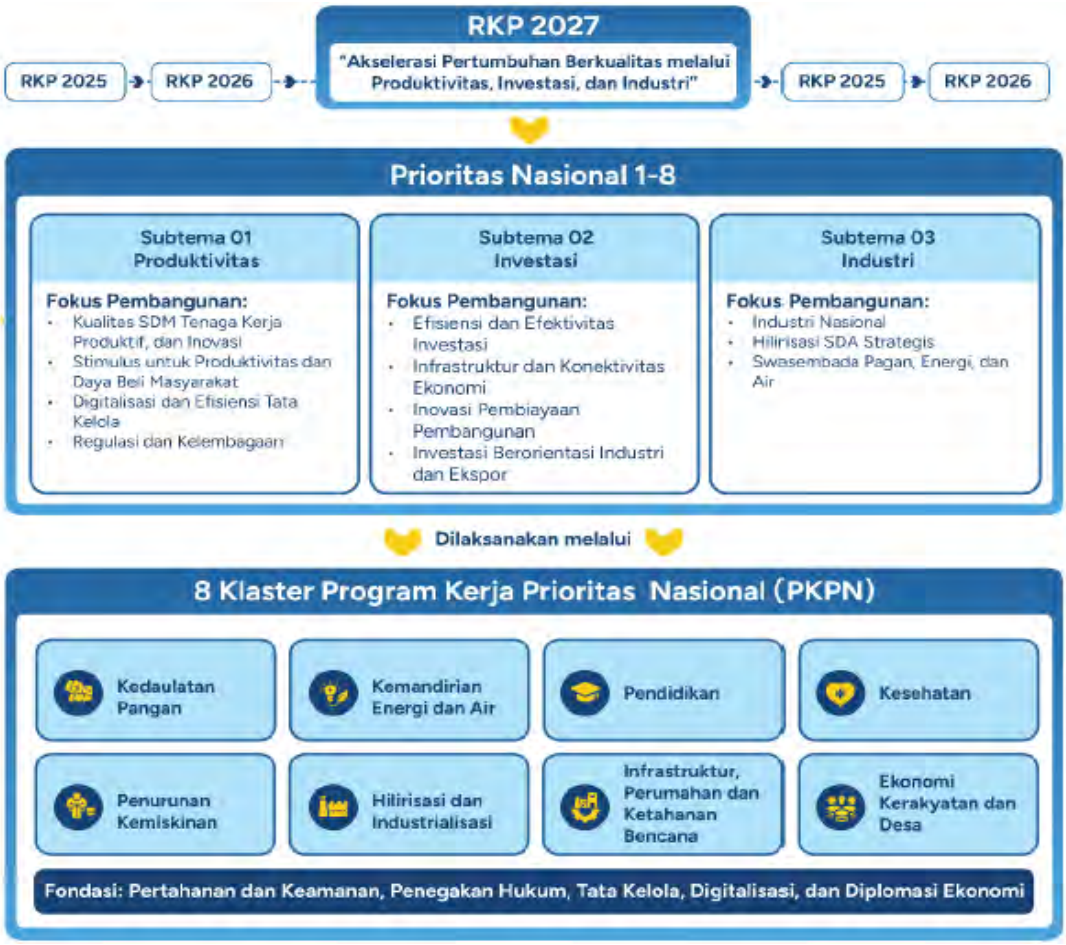
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Jetis.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Jetis.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Jetis Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi setempat
2. Optimalisasi Program Ketahanan Pangan berbasis masyarakat dengan pendampingan Unit Usaha BUMKal
3. Peningkatan Konvergensi Penanggulangan Stunting Tingkat Kapanewon dan Kalurahan
4. Mendorong pemerintah kalurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin untuk peningkatan pendapatan keluarga
5. Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor Tingkat Kapanewon dan Kalurahan dalam mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bermutu bagi semua.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah RPJMD Tahun 2025-2029 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan rancangan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Jetis serta tujuan dan sasaran dalam Renstra

Kapanewon Jetis Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja kapanewon Jetis Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Jetis Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Jetis		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,7	3,8	4,64
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Jetis	Indeks Kualitas Pelayanan	Indeks	92,53	92,82	94,67

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh kapanewon Jetis Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Jetis Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON JETIS						**3.507.416.990,32**							**3.919.487.300,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	-	**-**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**					**-**	**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		[Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon]	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**30.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**30.000.000,00**	-
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	30.000.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	30.000.000,00	KAPANEWON JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		30.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.477.416.990,32**							**3.889.487.300,00**	
	-	**-**						**3.477.416.990,32**							**3.889.487.300,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**14.050.000,00**							**18.700.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik]	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**85**	**-**	**80**	**81**	**14.050.000,00**	-	-	-	-	-	-	**18.700.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	7.300.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	11.950.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		4.250.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		7.700.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	6.750.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	6.750.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	6.750.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		6.750.000,00	KAPANEWON JETIS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**61.010.000,00**							**75.173.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan]	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**61.010.000,00**	-	-	-	-	-	-	**75.173.500,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	40.649.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	46.987.500,00	KAPANEWON JETIS
	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				10 Lembaga Kemasyarakatan	11.749.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		12.375.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	28.900.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		34.612.500,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	20.361.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	28.186.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				4 Laporan	20.361.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		28.186.000,00	KAPANEWON JETIS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**5.625.000,00**							**11.682.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum]	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.625.000,00**	-	-	-	-	-	-	**11.682.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	5.625.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	11.682.000,00	KAPANEWON JETIS
	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				5 Laporan	5.625.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		11.682.000,00	KAPANEWON JETIS
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**153.012.000,00**							**245.373.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**153.012.000,00**	-	-	-	-	-	-	**245.373.700,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	153.012.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	245.373.700,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.05.2.01.0001	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															
			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	153.012.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	245.373.700,00	KAPANEWON JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					-	**3.243.719.990,32**							**3.538.558.100,00**	
		-	-	-	-	-	-	**3.243.719.990,32**	-	-	-	-	-	-	**3.538.558.100,00**	-
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.138.528,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	184.971.292,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	16.000.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		16.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	19.900.470,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		3.028.470,00	KAPANEWON JETIS
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				10 Laporan	0	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		3.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2.400.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		13.872.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.773.135.430,32			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	2.903.449.094,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.725.975.430,32	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		2.852.060.624,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				3 Dokumen	46.560.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		48.360.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		3.028.470,00	KAPANEWON JETIS
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	600.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	3.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		3.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	136.376.532,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	193.410.644,00	KAPANEWON JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.418.100,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		7.660.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	27.796.736,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		30.429.244,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	26.166.696,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		23.163.400,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	0	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		7.247.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	71.400.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		123.711.000,00	KAPANEWON JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	32.978.500,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	52.457.000,00	KAPANEWON JETIS
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		0	KAPANEWON JETIS
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	136.376.532,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	193.410.644,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	3.995.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		0	KAPANEWON JETIS
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		1.200.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	32.978.500,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	52.457.000,00	KAPANEWON JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	32.978.500,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		52.457.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	147.491.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	181.369.600,00	KAPANEWON JETIS
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	0	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		8.500.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.138.528,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	184.971.292,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36.683.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		39.588.000,00	KAPANEWON JETIS
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				12 Laporan	97.455.528,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		129.383.292,00	KAPANEWON JETIS
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	147.491.000,00			-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-	-	181.369.600,00	KAPANEWON JETIS
	-	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	111.298.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan.	-		112.569.600,00	KAPANEWON JETIS
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	36.193.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.Penguatan Good Governance pada Berbagai Tingkatan	-		60.300.000,00	KAPANEWON JETIS
Jumlah								25.018.903.492,24	Jumlah						28.048.619.636,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Bantul, Febuari 2026

PANEWU JETIS



MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM.

NIP. 196910311991021001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON IMOGIRI

KABUPATEN BANTUL

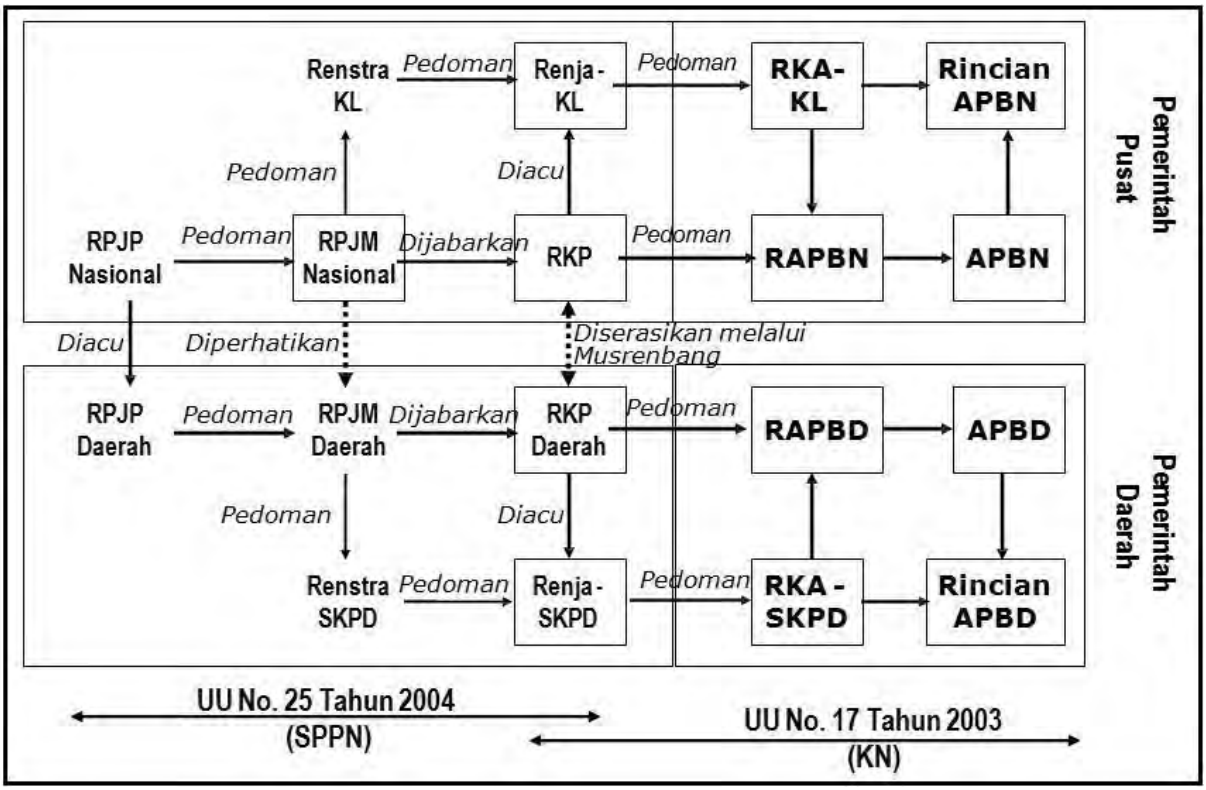
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Imogiri. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
d. 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);
e. 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);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2027 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 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027

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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. Mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. Memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	-
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	-
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0					-
		Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	-
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	4 Dokumen	0					
		Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	3 Dokumen	0					
		Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	0					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		keistimewaan Tingkat Kapanewon							
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	1 Dokumen	0					
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	1 Dokumen	0					
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81Angka	82,66 Angka	81 Angka	81,20 Angka	81,20 Angka	81,20 Angka	100 Persen
7.1.1.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	'Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	0					
		'Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	7 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100 Persen	20 Orang	100 Persen
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	-	-	-			
		Pembayaran TPP	12 Kali						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen
		Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	108 Ob						
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	22 Laporan	100 Persen
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	99 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persenb
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen
		Komponen Instalasi Listrik	5						
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen
		Alat Tulis Kantor	46						
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 Persen	2 Paket	100 Persen
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	12 Jenis						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	12 Paket	12 Paket	100 Persen	12 Paket	100Persen
		Barang Cetakan	15 Lembar						
		Penggandaan	24000 Lembar						
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	3 Dokumen	100Persen
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	3 Jenis						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	50 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	100 Persen	55 Laporan	100Persen
		Laporan Hasil Rapat	58Dokumen						
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	390 Op						
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 Op						
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen
		Laporan Penataan Arsip	2 Dokumen						
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	90 Persen						
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	60 Paket						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4Jenis						
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen
		Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan						
		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan						
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100Persen
		Jasa Pengambilan Sampah	12 Dokumen						
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100 Persen	6 Laporan	100 Persen
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	1 Dokumen						
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	1 Dokumen						
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum Kantor	1 Dokumen						
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor	2 Dokumen						
		Dokumen BPJS, Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	12 Dokumen						
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah	99 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Urusan Pemerintahan Daerah								
7.1.1.2.09.02	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	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100 Persen	7 Unit	100 Persen
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100 Persen	8 Unit	100Persen
		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	4 Unit						
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen
		Laporan Koordinasi Forkompimkap	4 Laporan						
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100 Persen	6 Laporan	100 Persen
		Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	6 Dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen
		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dokumen						
		Masyarakat yang dilayani	10000 Orang						
		Jenis Layanan yang diberikan	21 Jenis						
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	100 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	JumlahLembaga Kemasyarakatanyang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	100 Persen	8 Lembaga	100 Persen
		Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pengembangan Partisipatif	2 Dokumen						
		Laporan Monev Bantuan Padukuhan	8 Dokumen						
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
		Laporan Bidang Sosial	43 Dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100 Persen	7 Laporan	100Persen
		Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	6 Dokumen						
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.4.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.4.2.01.01	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	50 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
		Laporan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen						
		Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	4 Dokumen						
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	12 Dokumen						
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.5.2.01.01	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	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	240 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang	100 Persen	240 Orang	100 Persen
		Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	2 Dokumen						

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Tradisi yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Tradisi yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen
4.01.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dengan Regulasi	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	100 Persen	**100 Persen**	**100 Persen**
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen
7.01.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**83 Angka**	**81,20 Angka**	**81,80 Angka**	**81,80 Angka**	100 Persen	**81,80 Angka**	**99 Persen**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**97 Indeks**	**95,42 Indeks**	**95,73 Indeks**	**95,73 Indeks**	100 Persen	**95,73 Indeks**	**99 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	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	7 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100 Persen	20 Orang	100 Persen
27.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen
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	14 Laporan	22 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100 Persen	14 Laporan	100 Persen
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	100 Persen	55 Laporan	100 Persen
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	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	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
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	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	6 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	100 Persen	72 Laporan	100Persen
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	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	8 Unit	7 Unit	8 Unit	8 Unit	100 Persen	8 Unit	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	8 Unit	5 Unit	5 Unit	100 Persen	5 Unit	100 Persen
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	100 Persen	**100** Persen	**100** Persen
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
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	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Koordinasi Pelayanan Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen
1.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat**	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	100 Persen	**100** Persen	**100** Persen
1.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
1.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	100 Persen	8 Lembaga	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
1.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen
1.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
1.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	100 Persen	**100** Persen	**100** Persen
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
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	2 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	**100** Persen	100 Persen	**100** Persen	**100** Persen
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	75 Orang	240 Orang	75 Orang	75 Orang	100 Persen	75 Orang	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 pada Tabel 2.1, dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2 dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Ketersediaan anggaran yang terbatas serta adanya pembatasan pada jenis belanja tertentu mengharuskan perangkat daerah melakukan penyesuaian dan efisiensi agar seluruh target kegiatan tetap dapat dilaksanakan.
   b. Adanya penyesuaian regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah berdampak pada perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan, sehingga memerlukan waktu adaptasi dalam pelaksanaan program.
   c. Pelaksanaan beberapa kegiatan memerlukan sinergi dengan perangkat daerah lain, kalurahan, serta pemangku kepentingan terkait yang dalam praktiknya masih menghadapi kendala jadwal dan perbedaan prioritas.
3. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, dan penyelesaian permasalahan di Kapanewon Imogiri.
   b. Koordinasi Internal yang baik antar seksi/subbag di lingkungan Kapanewon Imogiri mendukung kelancaran pelaksanaan program dan percepatan penyelesaian kegiatan.
   c. Perencanaan yang matang dan terarah dalam penyusunan Renja yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis serta kebutuhan riil membantu memastikan kegiatan tepat sasaran dan dapat dilaksanakan sesuai target.
   d. Peran aktif pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, serta mitra kerja lainnya turut mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kapanewon Imogiri.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola dan menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, disiplin, dan akuntabel, didukung oleh komitmen pimpinan dalam pengendalian dan pengawasan kinerja serta memaksimalkan kerja tim lintas seksi/subbag di lingkungan Kapanewon Imogiri untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan percepatan penyelesaian kegiatan.
2. Penguatan kualitas dan meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program melalui penyusunan kegiatan yang lebih fokus pada prioritas strategis, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan daerah.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kalurahan, dan pemangku kepentingan lainnya sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, guna memastikan keselarasan program dan meminimalkan hambatan pelaksanaan.
4. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk tindak lanjut atas hasil evaluasi, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Imogiri berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Imogiri
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,10	94,28	95,09	95,42	91	91	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	n/a	n/a	n/a	4,50	3,70	3,80	3,90
	b. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	93,82	92,38	92,66	92,93
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. NIHIL								

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Imogiri Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 Jenis IKU :
    a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
    b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator IKU yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kepuasan Masyarakat;
    b. Indeks Pelayanan Publik;
    c. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon.

    Ketiga IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Dukungan penuh dari pimpinan kapanewon, serta meningkatnya pemahaman dan tanggung jawab aparatur terhadap pencapaian IKU, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan target.
    b. Partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik
    c. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk penyampaian aduan masyarakat dalam upaya evaluasi kinerja
    d. Tersedianya SOP Pelayanan
    e. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja telah secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian IKU, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, tata kelola pemerintahan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Imogiri tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada tahun 2027 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Seluruh tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam Renja 2027 harus secara konsisten mengacu pada IKU Renstra 2025–2029, dengan memastikan setiap kegiatan memiliki kontribusi langsung terhadap indikator kinerja.
2. Program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian IKU perlu diprioritaskan, sementara kegiatan yang kurang relevan disesuaikan.
3. Penguatan kompetensi aparatur melalui pembinaan, peningkatan disiplin, serta optimalisasi pembagian tugas akan mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian IKU.
4. Sinergi dengan perangkat daerah terkait, kalurahan, serta lembaga kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
5. Upaya perbaikan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan inovasi pelayanan publik perlu terus didorong sebagai bagian dari pencapaian IKU.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 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. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen pimpinan dan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang mendukung tercapainya target kinerja perangkat daerah.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan pengelolaan data, sehingga beberapa proses administrasi masih dilakukan secara manual.
Kapanewon yang memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan kalurahan sehingga memudahkan dalam sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah kapanewon.	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, yang mempengaruhi efektivitas dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.
Adanya dukungan dokumen perencanaan yang jelas, seperti Renstra, Renja, serta indikator kinerja perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.	Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
Terjalinnya koordinasi yang cukup baik dengan pemerintah kalurahan serta lembaga kemasyarakatan, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan kalurahan dapat berjalan relatif lancar.	Keterbatasan kapasitas anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga beberapa program belum dapat dilaksanakan secara maksimal

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Dukungan program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah DIY, termasuk program pembangunan berbasis wilayah dan urusan keistimewaan di kalurahan.	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik, sehingga aparatur dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan wilayah, yang dapat mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.	Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang cukup dinamis, yang memerlukan kemampuan adaptasi aparatur dalam memahami dan melaksanakan kebijakan baru.
Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi tata kelola pemerintahan.	Perbedaan tingkat kapasitas kelembagaan dan sumber daya antar kalurahan, yang memerlukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan dari kapanewon.
Adanya program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis kalurahan, yang membuka peluang kolaborasi antara pemerintah kapanewon, kalurahan, dan masyarakat.	Kompleksitas permasalahan sosial dan pembangunan di masyarakat, yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan sinergi antar perangkat daerah.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, cepat, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan

3. Meningkatkan responsivitas aparatur terhadap tuntutan masyarakat, melalui peningkatan profesionalisme, kedisiplinan, dan etika pelayanan.
4. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur melalui pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kemampuan teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon.
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat, sehingga penanganan masalah dapat dilakukan secara terpadu.
7. Mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat kapanewon maupun kalurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Imogiri Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Imogiri	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan	100 Persen	50,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Imogiri	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan		-	
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	50,000,000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		-	
1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	50,000,000	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		-	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Imogiri	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 Persen	30,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Imogiri	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 Persen	30,000,000	
2	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Imogiri	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Imogiri	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Imogiri	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82,10 angka	3,988,392,544	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Imogiri	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82,10 angka	3,400,622,887	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96,05 Indeks				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96,05 Indeks		
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Imogiri			5,100,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Imogiri			1,750,000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2,550,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	750,000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2,550,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1000,000	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Imogiri			3,387,712,126	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Imogiri			3,026,089,409	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Dokumen	3,338,277,126	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Dokumen	2,982,379,409	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	44,760,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	42,960,000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	4,675,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	750,000	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Imogiri			2,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Imogiri			500,000	
8	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	2,000,000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	500,000	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Imogiri			160,648,069	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Imogiri			46,778,151	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4,258,750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	3,607,100	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	4 paket	48,163,903	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	4 paket	9,541,751	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	4,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	2,341,300	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	8,437,416	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4,128,000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1,200,000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 laporan	88,388,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	24,960,000	
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	2,500,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	500,000	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	1 dokumen	2,500,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	1 dokumen	500,000	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintah Daerah										
17	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	5,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Imogiri			186,329,116	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Imogiri			202,446,702	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	12,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	27,420,560	
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	4 Laporan	23,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	4 Laporan	13,850,000	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	72 Laporan	151,329,116	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	72 Laporan	161,176,142	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Imogiri			241,603,233	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Imogiri			116,769,600	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	8 unit	160,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	8 unit	115,170,000	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	5 Unit	81,603,233	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,599,600	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Imogiri	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	82 Persen	32,439,361	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Imogiri	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	82 Persen	15,875,000	
10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Imogiri			23,849,275	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Imogiri			10,825,000	
23	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	6,399,275	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	3,250,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	17,450,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	7,575,000	
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Imogiri			8,590,086	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Imogiri			5,050,000	
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	8,590,086	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	5,050,000	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Imogiri	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	100 persen	145,042,603	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Imogiri	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	100 persen	78,353,500	
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Imogiri			94,442,603	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Imogiri			60,987,500	
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	8 Lembaga kemasyarakatan	21,800,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	8 Lembaga kemasyarakatan	9,300,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	4 laporan	72,642,603	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	4 laporan	51,687,500	
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Imogiri			50,600,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Imogiri			17,366,000	
28	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Failitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	50,600,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Failitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	17,366,000	
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Imogiri	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	8,705,116	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Imogiri	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	6,050,000	
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Imogiri			8,705,116	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Imogiri			6,050,000	
29	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	2 Laporan	8,705,116	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	2 Laporan	6,050,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Imogiri	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	154,254,664	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Imogiri	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	92,119,200	
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Imogiri			154,254,664	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Imogiri			92,119,200	
30	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	154,254,664	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	92,119,200	
					4,403,334,288					**3,616,731,362**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

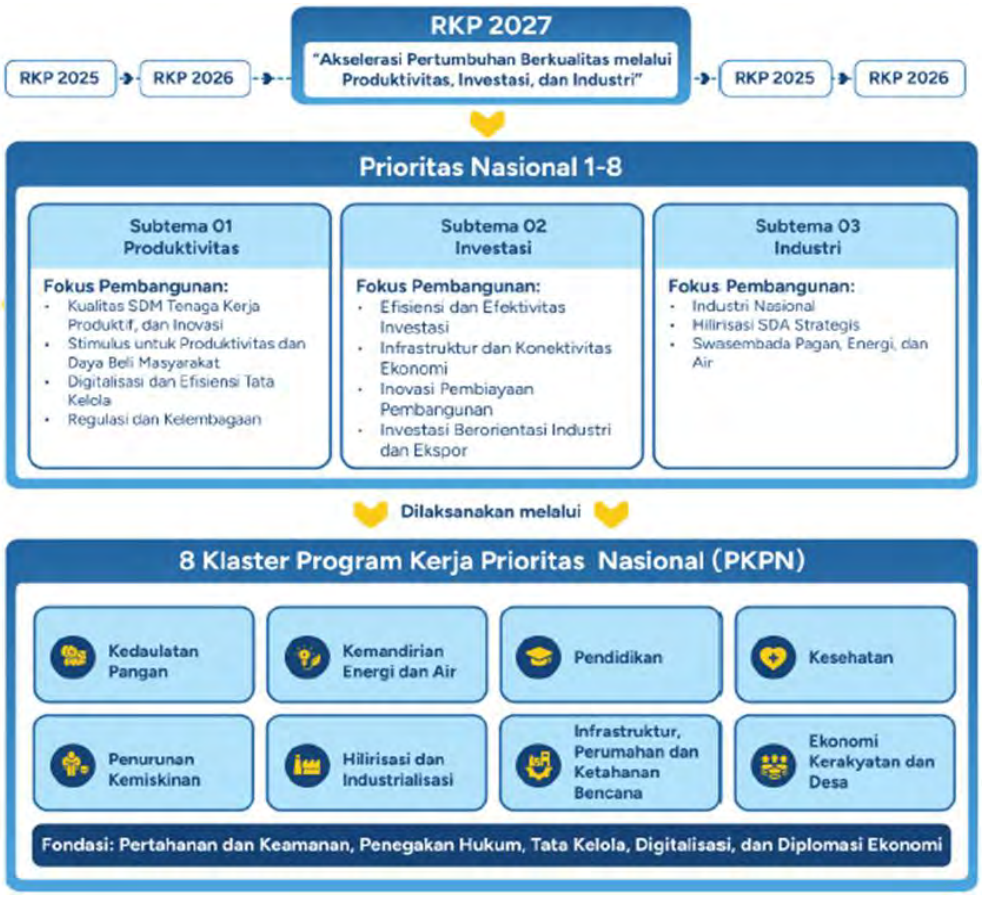
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar : 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Imogiri Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Memfasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal, UMKM, dan potensi pariwisata berbasis budaya dan alam.
4. Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,50	3,80	3,90
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	93,82	92,66	92,93

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat."

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Imogiri Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Imogiri Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Imogiri						**3.616.731.362,02**							**4.380.238.735,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30.000.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Keluraha n yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.586.731.362,02**							**4.350.238.735,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.586.731.362,02**							**4.350.238.735,00**	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.394.333.862,02**							**4.007.327.183,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***3.392.583.862,02***							***4.002.077.183,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		95.73 Indeks	96.05 Indeks	3.392.583.862,02						96.36 Indeks	4.002.077.183,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		81.80 Angka	82.1 Angka	3.392.583.862,02						82.4 Angka	4.002.077.183,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Kapanewon		5.100.000,00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Kapanewon		5.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00						7 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00						5 Laporan	2.550.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00							2.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	2.550.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							2.550.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	2.550.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.026.089.409,02					Kapanewon		3.387.712.126,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						3.026.089.409,02					Kapanewon		3.387.712.126,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	42.960.000,00						12 Dokumen	44.760.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750.000,00						14 Laporan	4.675.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.982.379.409,02						20 Orang/bulan	3.338.277.126,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						2.982.379.409,02							3.338.277.126,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.982.379.409,02	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Orang/bulan	3.338.277.126,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						42.960.000,00							44.760.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	42.960.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	44.760.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750.000,00							4.675.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		14 Laporan	4.675.000,00	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Kapanewon		2.250.000,00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Kapanewon		2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	2.250.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							2.250.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	2.250.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.778.151,00					Kapanewon		175.935.941,00	
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						46.778.151,00					Kapanewon		175.935.941,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00						12 Dokumen	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	2.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	2.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	24.960.000,00						55 Laporan	94.435.941,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.128.000,00						4 Paket	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.607.100,00						4 Paket	4.700.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.541.751,00						4 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.341.300,00						4 Paket	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.607.100,00							4.700.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.607.100,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	4.700.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.541.751,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.541.751,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	55.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.341.300,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.341.300,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	5.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.128.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.128.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	9.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	2.400.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24.960.000,00							94.435.941,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		55 Laporan	25 Laporan	24.960.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		55 Laporan	94.435.941,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500.000,00							2.700.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	2.700.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500.000,00							2.700.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	2.700.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						202.446.702,00					Kapanewon		190.329.116,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						202.446.702,00					Kapanewon		190.329.116,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.420.560,00						12 Laporan	13.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	161.176.142,00						72 Laporan	153.329.116,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.850.000,00						4 Laporan	24.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.420.560,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.420.560,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	13.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.850.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.850.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	24.000.000,00	Kapanewon Imogiri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						161.176.142,00							153.329.116,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	161.176.142,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		72 Laporan	153.329.116,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						116.769.600,00					Kapanewon		246.000.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						116.769.600,00					Kapanewon		246.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	1.599.600,00						5 Unit	83.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	115.170.000,00						8 Unit	163.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						115.170.000,00							163.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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		8 Unit	8 Unit	115.170.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Unit	163.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.599.600,00							83.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	1.599.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Unit	83.000.000,00	Kapanewon Imogiri
3.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**15.875.000,00**							**32.674.699,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***15.875.000,00***							***32.674.699,00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85 %		81 %	82 %	15.875.000,00						83 %	32.674.699,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.825.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		24.024.699,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon						10.825.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		24.024.699,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.575.000,00						3 Dokumen	17.524.699,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.250.000,00						4 Laporan	6.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						3.250.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	3.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	6.500.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						7.575.000,00							17.524.699,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.575.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	17.524.699,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.050.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		8.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon						5.050.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		8.650.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.050.000,00						2 Laporan	8.650.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.050.000,00							8.650.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.050.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	8.650.000,00	Kapanewon Imogiri
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**78.353.500,00**							**146.094.845,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***78.353.500,00***							***146.094.845,00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	78.353.500,00						100 %	146.094.845,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						60.987.500,00					Kapanewon dan Kalurahan		95.094.845,00	
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						60.987.500,00					Kapanewon dan Kalurahan		95.094.845,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	51.687.500,00						4 Laporan	73.094.845,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	9.300.000,00						8 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9.300.000,00							22.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	9.300.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						51.687.500,00							73.094.845,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	51.687.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	73.094.845,00	Kapanewon Imogiri
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						17.366.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		51.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						17.366.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		51.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	17.366.000,00						4 Laporan	51.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						17.366.000,00							51.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	17.366.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	51.000.000,00	Kapanewon Imogiri
5.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.050.000,00**							**8.768.270,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***6.050.000,00***							***8.768.270,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	6.050.000,00						100 %	8.768.270,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.050.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		8.768.270,00	
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						6.050.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		8.768.270,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.050.000,00						2 Laporan	8.768.270,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.050.000,00							8.768.270,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.050.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	8.768.270,00	Kapanewon Imogiri
6.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**92.119.000,00**							**155.373.738,00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***92.119.000,00***							***155.373.738,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	92.119.000,00						100 %	155.373.738,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						92.119.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		155.373.738,00	
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon						92.119.000,00					Kapanewon dan Kalurahan		155.373.738,00	
			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		75 Orang	75 Orang	92.119.000,00						75 Orang	155.373.738,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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 Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						92.119.000,00							155.373.738,00	
		Terlaksananya 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		75 Orang	75 Orang	92.119.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		75 Orang	155.373.738,00	Kapanewon Imogiri
J U M L A H								**3.616.731.362,02**							**4.380.238.735,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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,

SLAMET SANTOSA,SIP.,M.M

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON DLINGO

KABUPATEN BANTUL

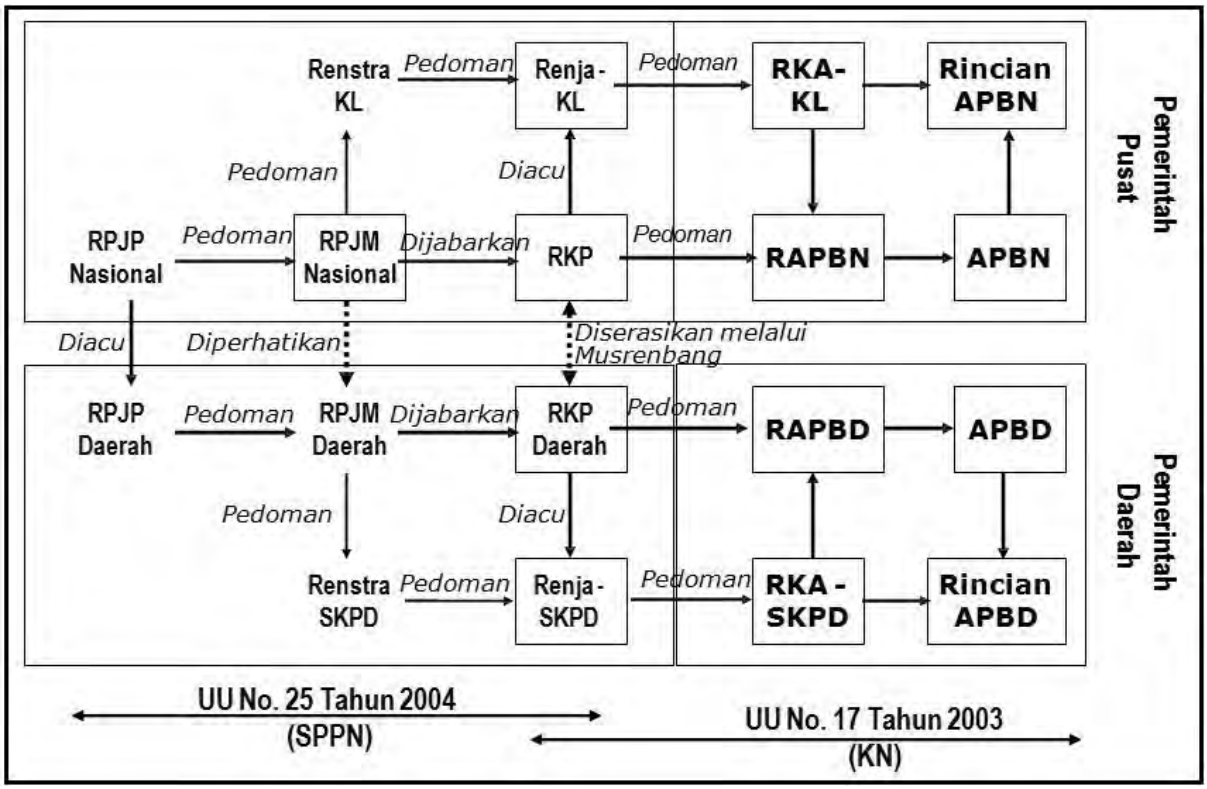
BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Dlingo. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2027 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 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
04.01.04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
4.01.04.5.06	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	100 persen	6 dokumen	100 persen
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	88 angka	82,28 angka	87 Angka	81,65 Angka	93,85 %	81,65 Angka	92,78%
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	100 Persen	100 %	100 Persen	100 %
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	21 Dokumen	75 %
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	15 Laporan	75 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang bulan	20 orang bulan	20 orang bulan	20 orang bulan	100 %	20 orang bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	9 Dokumen	75 %
7.01.01.2.02.07	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	88 laporan	44 laporan	22 laporan	22 laporan	100 %	66 Laporan	75 %
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.01.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	6 Dokumen	85,71 %
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	8 paket	4 paket	4 paket	100 %	12 paket	75 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	8 paket	4 paket	4 paket	100 %	12 paket	75 %
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 paket	8 paket	4 paket	4 paket	100 %	12 paket	75 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	75 %
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1380 laporan	690 laporan	345 laporan	345 laporan	100 %	1035 laporan	75 %
7.01.01.2.06.09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	75 %
7.01.01.2.06.10	Dukungaan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	75 %
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	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	-	3 Unit	-	-	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	3 Unit	-	-	1 Unit	33,33 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	60 Laporan	75 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	8 paket	4 paket	4 paket	100 %	12 paket	75 %
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	15 Laporan	75 %
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	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	21 Dokumen	75 %
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100 %	6 Unit	75 %
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.02.2.01.01	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	16 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	12 Laporan	75 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	18 Dokumen	75 %
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	8 laporan	4 laporan	2 laporan	2 Laporan	100%	6 Laporan	75 %
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	100 %	10 lembaga	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	15 Laporan	75 %
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100 %	18 Laporan	75 %
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.04.2.01.01	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	20 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	15 Laporan	75 %
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 %
7.01.05.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	450 orang	150 Orang	100 orang	50 Orang	50 %	200 Orang	44,4%

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
02.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	40%
04.01	SEKRETARIAT DAERAH						100%		
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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 Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	15 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	7 Dokumen	46.67%
07.01	KECAMATAN								
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82,76 Angka	81,65 Angka	82.09 Angka	81.80 Angka	99,64 %	81.80 Angka	98.84 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96.6 Angka	94.08 Angka	95.4 Angka	94.08 Angka	100%	93.25 Angka	98.07%
7.01.01.2.01	Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	14 Dokumen	40%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	10 Laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.02.01.2.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	100%	20 Orang/bulan	100%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	8 Dokumen	40%
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	110 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100%	44 Laporan	51.43%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
7.01.01.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
7.01.01.2.0.6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
7.01.01.2.02.6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
7.01.01.2.02.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1725 Laporan	345 Laporan	345 Laporan	345 Laporan	100%	690 Laporan	40 %
7.01.01.2.06.01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.02	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
7.01.01.02.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0 Unit	3 Unit	0	0%	0 Unit	0%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	7 Unit	3 Unit	0	0%	7 Unit	46,67 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	24 Laporan	40%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	10 Laporan	40%
7.01.01.02.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	100%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	8 Dokumen	40%
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	40%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	10 Lembaga	100%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 Laporan	5Laporan	5Laporan	5Laporan	100%	10 Laporan	40%
7.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40 %
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negaraa 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	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
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 Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	375 Orang	50 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	125 Orang	35,71%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan penyesuaian target kinerja pada beberapa subkegiatan. Penyesuaian tersebut menyebabkan target kinerja yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), sehingga berpengaruh terhadap tingkat pencapaian sasaran Renstra.
   b. Adanya penyesuaian regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah berdampak pada perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan, sehingga memerlukan waktu adaptasi dalam pelaksanaan program; dan
   c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Koordinasi dan kerjasama yang baik dari internal Pemerintah Kapanewon dan Kalurahan se-Kapanewon Dlingo;
   b. Penyusunan perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja tepat waktu;
   c. Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan;
   d. Adanya dukungan dan kerja sama dengan instansi terkait; dan
   e. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM, dan pendanaan yang memadai.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian perencanaan, target kinerja, dan penganggaran secara adaptif sesuai dengan kebijakan pemerintah serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap efektif dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, pemerintah kalurahan, serta para pemangku kepentingan guna memastikan keselarasan pelaksanaan program dan percepatan penyelesaian permasalahan di lapangan ;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan kinerja guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas ;
4. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kapanewon Dlingo agar sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan, dan pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, pelayanan publik, serta pencapaian target organisasi;
6. Memastikan sarana pelayanan publik memadai untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi, seperti ruang tunggu yang nyaman dan perangkat teknologi yang berfungis baik;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Dlingo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Dlingo
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	94,53	94,96	94,94	95,28	95	95,4	95,8
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	4,81	3.70	3.80	3.90
	b. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Ideks	n/a	n/a	n/a	94,82	92,37	92,65	92,91
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	NIHIL								

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Kapanewon Dlingo Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon
    b. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
    c. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

    IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Komitmen Pimpinan dan semua karyawan/karyawati Kapanewon Dlingo terhadap pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan; dan
    b. Kompetensi petugas di unit pelayanan cukup memadai.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Kapanewon Dlingo Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang prima, profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.;
2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi;
3. Mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan pemerintah kalurahan, perangkat daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja;dan
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagai upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Dlingo merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

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	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon;
Koordinasi yang baik antara polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan baik	Letak wilayah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi tindak kriminal. Serta letak wilayah yang bebukit sehingga rawan terjadi bencana alam.
Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga.

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Masih tingginya angka kemiskinan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah Kapanewon Dlingo
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat terhadap penyediaan informasi yang terbuka serta pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Banyaknya potensi wisata yang dimiliki Kapanewon Dlingo sebagai daya tarik pengembangan ekonomi dan pariwisata	Optimalisasi pengembangan potensi wisata agar lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu

Peluang	Tantangan
daerah.	meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
Tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, dan berkualitas.
Komitmen aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.	Kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan pemerintah kalurahan, perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan wilayah;
4. Mendorong pengembangan potensi wisata, ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kapanewon Dlingo;
5. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, integritas, dan budaya kerja aparatur guna mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;dan
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai

upaya perbaikan berkelanjutan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Dlingo Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)**	**100%**	**50,000,000**						
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon**	**100%**	**50,000,000**						
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	50,000,000						
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100%**	**35.996.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100%**	**30.000.000,00**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**100%**	**30.000.000,00**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**100%**	**30.000.000,00**	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30.000.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30.000.000,00	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**82,31 Angka**	**3.664.946.324**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**82,31 Angka**	**3.578.804.482,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**95,8 Angka**				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	**95,8 Angka**		
	Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100%**	**8.500.000,00**	**Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100%**	**4.500.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dokumen	4.250.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.700.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	4.250.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.800.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100%**	**3.088.734.494,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100%**	**3.085.409.494,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Dlingo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3.039.449.494,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Dlingo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3.039.449.494,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	47.160.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	44.160.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	22 Laporan	2.125.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1.800.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah		**Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**4.250.000,00**	**Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**1.800.000,00**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1 Dokumen	4.250.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.800.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Dlingo**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**162.654.656,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Dlingo**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**148.400.588,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Dlingo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4,989,435	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Dlingo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.682.680,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Dlingo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	21.409.156,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Dlingo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.596.400,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Dlingo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4 Paket	9.225.400,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Dlingo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	1.864.672,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	6.083.100,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.282.336,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 Dokumen	1.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	345 Laporan	121.337.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345 Laporan	72.720.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.125.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	3.954.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			(Dokumen)					pada SKPD			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1.275.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1.800.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)**	**100**	**17.500.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100**	**17.500.000,00**	
	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Kapanewon Dlingo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3 Unit	10.900.000,00	Pengadaan Mebel	Kapanewon Dlingo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	10.900.000,00	
	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	6.600.000,00	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	6.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)**	**100%**	**195.694.180,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**143.957.200,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	36.592.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.094.080,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	10.440.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	6.010.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5 Laporan	148.662.180,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	100.853.120,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**164.125.650,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**177.237.200,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8 Unit	154.654.650,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	135.952.400,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Dlingo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	9.471.000,00	Pemelihara an/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Dlingo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	41.284.800,00	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**81%**	**40.520.042,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**81%**	**40.520.042,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**93%**	**26.350.000,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**93%**	**11.800.000,00**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4 Laporan	6.375.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	2.400.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen	19.975.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	9.400.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**93%**	**14.170.042,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**93%**	**6.810.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/ Subkegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	2 Dokumen	14.170.042,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Dokumen	6.810.000,00	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat**	**100%**	**120.368.030,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat**	**100%**	**76.053.000,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**93%**	**76.711.000,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**93%**	**46.159.000,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Dlingo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10 Lembaga Kemasyarakatan	20.241.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Dlingo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.509.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5 Laporan	56.470.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	35.650.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon**	**93%**	**43.657.030,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon**	**93%**	**29.894.000,00**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4 Laporan	43.657.030,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	29.894.000,00	
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban**	**100%**	**6.000.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban**	**100%**	**23.486.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kapanewon					**kapanewon**			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100%**	**6.000.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100%**	**23.486.000,00**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negaraa Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4 Laporan	6.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negaraa Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Dlingo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	23.486.000,00	
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**164.476.336,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**134.178.000,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon**	**100%**	**164.476.336,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon**	**100%**	**134.178.000,00**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Dlingo	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)	75 Orang	164.476.336,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Dlingo	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	134.178.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

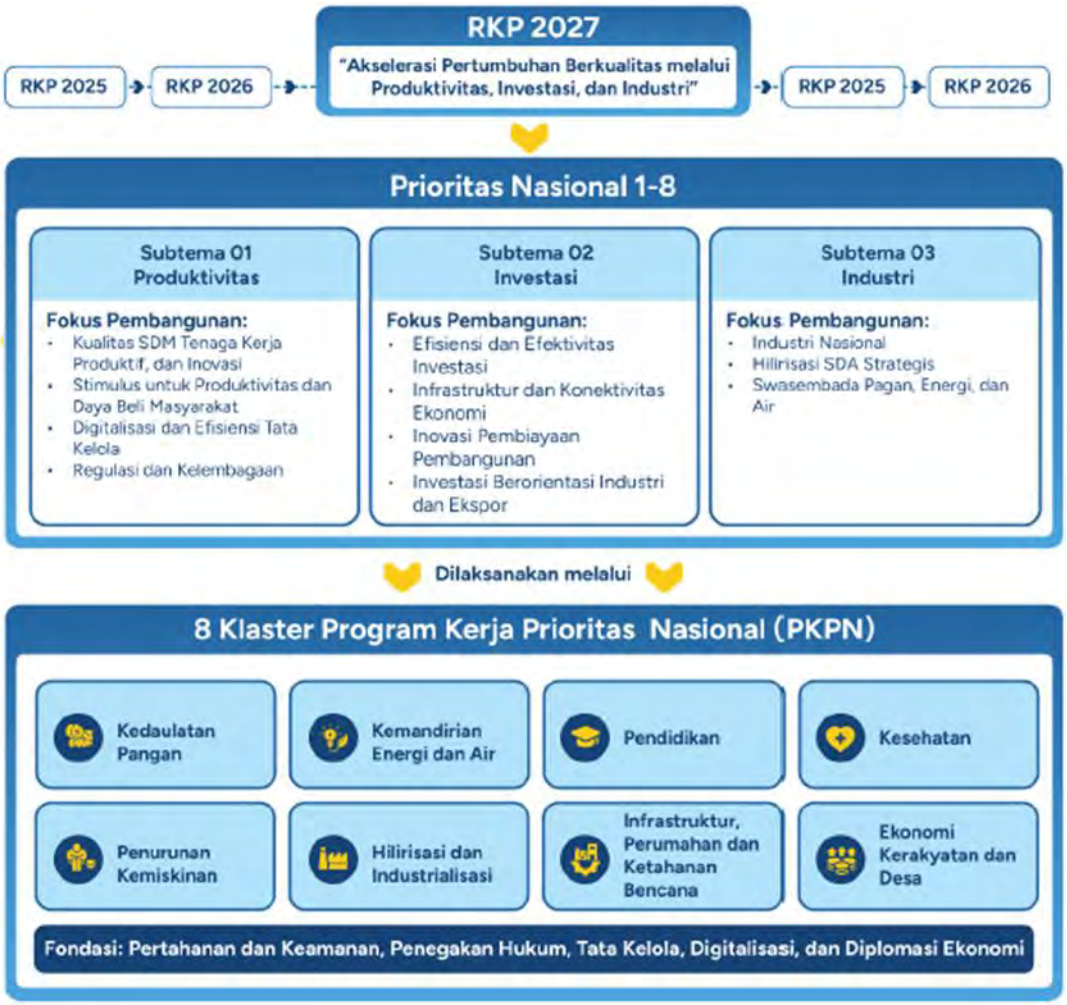
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Dlingo Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Memfasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal, UMKM, dan potensi pariwisata berbasis budaya dan alam.
4. Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Dlingo		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,81	3.80	3.90
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	94,82	92,65	92,92

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Dlingo Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAPANEWON DLINGO						**4.077.868.779,00**							**4.111.747.294,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	-	**-**						**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**50.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon]	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pelaku Seni dan UMKM	-	50.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Pelaku Seni dan UMKM		50.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	
		[Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon]	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**30.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**30.000.000,00**	-
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan	-	30.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan		30.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.954.815.383,00**							**3.988.693.898,00**	
	-	-						**3.954.815.383,00**							**3.988.693.898,00**	
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**40.710.564,00**						**-**	**40.710.564,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik]	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**85**	**-**	**80**	**81**	**40.710.564,00**	-	-	-	-	-	-	**40.710.564,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	26.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan	-	26.350.000,00	KAPANEWON DLINGO
	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				4 Laporan	6.375.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan		6.375.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	19.975.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan		19.975.000,00	KAPANEWON DLINGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	14.360.564,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan	-	14.360.564,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	14.360.564,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan		14.360.564,00	KAPANEWON DLINGO
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**120.933.990,00**						**-**	**122.478.738,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan]	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**120.933.990,00**	-	-	-	-	-	-	**122.478.738,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	76.711.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan	-	76.711.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				10 Lembaga Kemasyarakatan	20.241.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan		20.241.000,00	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 Kecamatan				5 Laporan	56.470.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan		56.470.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	44.222.990,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan	-	45.767.738,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	44.222.990,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Kapanewon dan Kalurahan		45.767.738,00	KAPANEWON DLINGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.600.000,00**						**-**	**7.200.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum]	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.200.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	6.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan	-	7.200.000,00	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				4 Laporan	6.600.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan		7.200.000,00	KAPANEWON DLINGO
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**164.677.901,00**						**-**	**165.341.601,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**164.677.901,00**	-	-	-	-	-	-	**165.341.601,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	-			-	164.677.901,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan	-	165.341.601,00	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 Tahun1945, 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	164.677.901,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon dan Kalurahan		165.341.601,00	KAPANEWON DLINGO
5,	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.621.892.928,00**						**-**	**3.652.962.995,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.621.892.928,00**	-	-	-	-	-	-	**3.652.962.995,00**	-
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	8.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon	-	8.500.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				7 Dokumen	4.250.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon		4.250.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.105.886.098,00			-	-	-	-	3.136.956.165,00	KAPANEWON DLINGO
	-	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	2.125.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.125.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	47.160.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		47.160.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	3.056.601.098,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.087.671.165,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	8.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon	-	8.500.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				5 Laporan	4.250.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon		4.250.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	125.937.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon	-	125.937.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon		1.200.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				345 Laporan	121.337.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon		121.337.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2.125.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon		2.125.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1.275.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon		1.275.000,00	KAPANEWON DLINGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah*	-			100 Persen	17.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon	-	17.500.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	10.900.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon		10.900.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6.600.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon		6.600.000,00	KAPANEWON DLINGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum*	-			100 Persen	195.694.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon	-	195.694.180,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36.592.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon		36.592.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	10.440.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon		10.440.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				5 Laporan	148.662.180,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon		148.662.180,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			100 Persen	164.125.650,00			-	-	Kapanewon	-	164.125.650,00	KAPANEWON DLINGO
	-	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	154.654.650,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kapanewon		154.654.650,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	9.471.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kapanewon		9.471.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	4.250.000,00			-	-	-	-	4.250.000,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	4.250.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.250.000,00	KAPANEWON DLINGO
	X	-						**43.053.396,00**							**43.053.396,00**	
	-	-						**43.053.396,00**							**43.053.396,00**	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	43.053.396,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	43.053.396,00	KAPANEWON DLINGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	6.083.100,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		6.083.100,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.335.740,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		6.335.740,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	9.225.400,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		9.225.400,00	KAPANEWON DLINGO
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			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				4 Paket	21.409.156,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		21.409.156,00	KAPANEWON DLINGO
	J U M L A H							**4.077.868.779,00**							**4.111.747.294,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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

Marjihidayat, S.IP
NIP. 196911141992031005

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KEPANEWON BANGUNTAPAN

KABUPATEN BANTUL

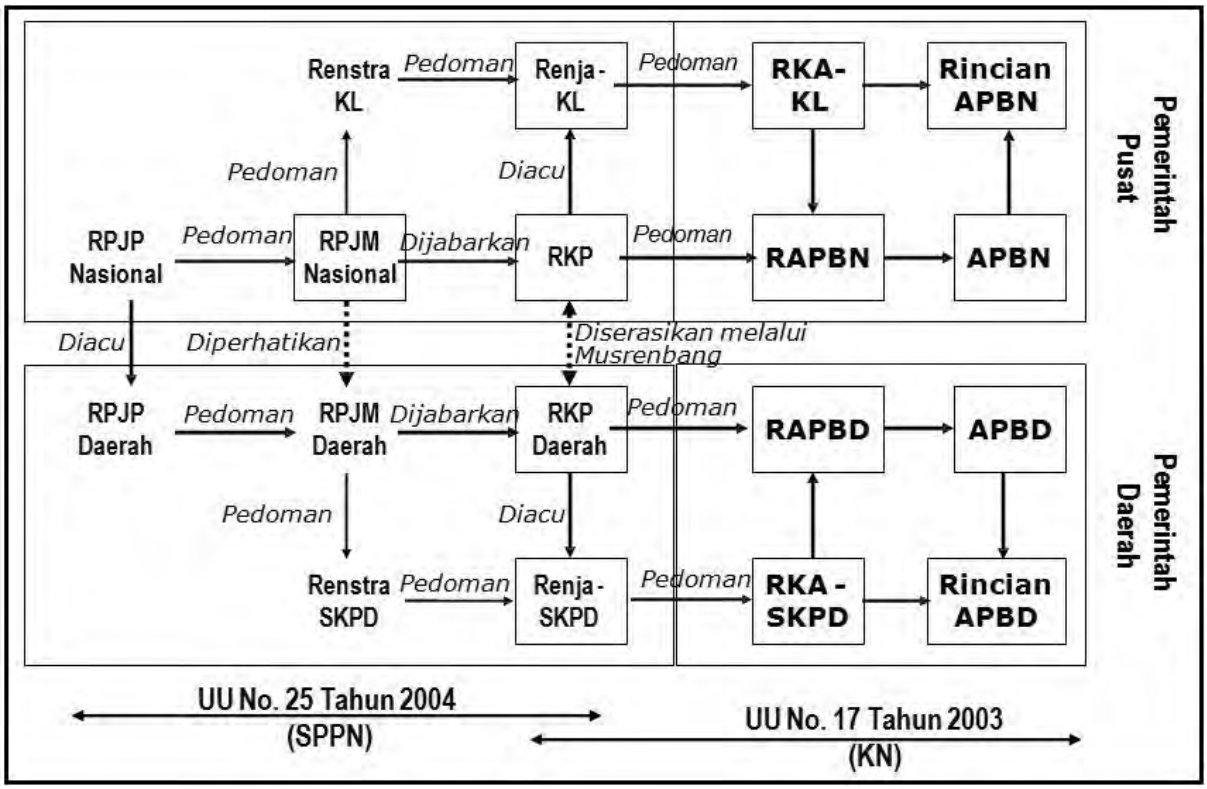
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Banguntapan. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027

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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[6]	[9]=[5]+[7] atau [9]=[7]	[10]=[9]/[4]
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**-**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**-**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**-**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**-**
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 persen	1 laporan	-
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**-**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**-**
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan**	Capaian Pelaksanaan Urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	**-**	**-**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**-**
4.01.04.5.06.0001	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/kelurahan	Dokumen hasil penerapan keistimewaan di kemnatren/kapanewon dan kalurahan/kelurahan yang didampingi	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	4 dokumen	-
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**89 angka**	**80,30 angka**	**80,5 angka**	**80,3 angka**	**99,75 persen**	**80,3 angka**	**90,22 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**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
7.01.01.2.01,0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100 persen	7 dok	100 persen
7.01.01.2.01,0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100 persen

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[6]	[9]=[5]+[7] atau [9]=[7]	[10]=[9]/[4]
7.01.01.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadmi nistrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	**100 persen**	16 orang	**100 persen**
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	**100 persen**	12 dok	**100 persen**
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	22 laporan	22 laporan	22 laporan	22 laporan	100 persen	22 laporan	100 persen
7.01.01.02.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
7.01.01.02.5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100 persen	4 dok	100 persen
7.01.01.02.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 persen	4 paket	100 persen
7.011.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 persen	4 paket	100 persen

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[6]	[9]=[5]+[7] atau [9]=[7]	[10]=[9]/[4]
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 persen	4 paket	100 persen
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 persen	4 paket	100 persen
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100 persen	2 dok	100 persen
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	50 laporan	150 laporan	150 laporan	100 persen	150 laporan	100 persen
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 persen	1 dok	100 persen
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 persen	1 dok	100 persen
7.01.01.02.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	0	5 unit	5 unit	**100 persen**	5 unit	**100 persen**
7.01.01.02.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
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	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	**100 persen**	12 lap	**100 persen**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[6]	[9]=[5]+[7] atau [9]=[7]	[10]=[9]/[4]
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	**100 persen**	4 lap	**100 persen**
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	**100 persen**	5 lap	**100 persen**
7.01.01.02.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
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	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	**100 persen**	9 unit	**100 persen**
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	0	1 unit	1 unit	**100 persen**	1 unit	**100 persen**
07.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerinta han dan pelayanan publik**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.02.2.01.0001	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	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	100 persen	4 lap	100 persen
07.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	100 persen	4 lap	100 persen

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[6]	[9]=[5]+[7] atau [9]=[7]	[10]=[9]/[4]
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100 persen	2 lap	100 persen
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100 persen	8 lembaga	100 persen
07.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap	100 persen	6 lap	100 persen
07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	100 persen	5 lap	100 persen
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[6]	[9]=[5]+[7] atau [9]=[7]	[10]=[9]/[4]
07.01.04.2.01.0001	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	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	100 persen	5 lap	100 persen
07.01.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.05.2.01.0001	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 Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	50 orang	75 orang	75 orang	100 persen	75 orang	100 persen

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[6]	[9]=[5]+[7] atau [9]=[7]	[10]=[9]/[4]
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	1 laporan	1 laporan	-	-	-	1 laporan	100 persen
04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
04.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Capaian Pelaksanaan Urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
04.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/kelurahan	Dokumen hasil penerapan keistimewaan di kemnatren/kapanewon dan kalurahan/kelurahan yang didampingi	3 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	3 dokumen	100 persen
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**89 angka**	**80,3 angka**	**80,5 angka**	**80,3 angka**	**99,75 persen**	**80,3 angka**	**90,22 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**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
7.01.01.2.01, 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100 persen	7 dokumen	100 persen
7.01.01.2.01, 07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	5 dokumen	100 persen
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[6]	[9]=[5]+[7] atau [9]=[7]	[10]=[9]/[4]
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100 persen	16 orang	100 persen
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	12 dokumen	100 persen
7.01.01.2.02.07	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	14 laporan	22 laporan	14 laporan	14 laporan	100 persen	14 laporan	100 persen
7.01.01.02.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
7.01.01.02.5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	4 dokumen	100 persen
7.01.01.02.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 persen	4 paket	100 persen
7.011.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 persen	4 paket	100 persen
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 persen	4 paket	100 persen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 persen	4 paket	100 persen
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2 dokumen	-	-	-	2 dokumen	16,66 persen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 dokumen	50 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	100 persen	36 dokumen	100 persen
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	1 dokumen	100 persen

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[6]	[9]=[5]+[7] atau [9]=[7]	[10]=[9]/[4]
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	1 dokumen	100 persen
7.01.01.02.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 persen	12 laporan	100 persen
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	60 laporan	60 laporan	100 persen	60 laporan	100 persen
7.01.01.02.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100 persen	9 unit	100 persen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	100 persen
07.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerinta han dan pelayanan publik**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.02.2.01.01	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	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100 persen	4 laporan	100 persen

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[6]	[9]=[5]+[7] atau [9]=[7]	[10]=[9]/[4]
07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100 persen	4 laporan	100 persen
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 persen	2 laporan	100 persen
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100 persen	8 lembaga	100 persen
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100 persen	4 laporan	100 persen
07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100 persen	4 laporan	100 persen
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.04.2.01.01	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	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100 persen	4 laporan	100 persen

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[6]	[9]=[5]+[7] atau [9]=[7]	[10]=[9]/[4]
07.01.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
07.01.05.2.01.01	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	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	75 orang	62 orang	62 orang	100 persen	62 orang	100 persen

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Ketersediaan anggaran yang terbatas serta adanya pembatasan pada jenis belanja tertentu mengharuskan perangkat daerah melakukan penyesuaian dan efisiensi agar seluruh target kegiatan tetap dapat dilaksanakan.
   b. Adanya penyesuaian regulasi dan kebijakan yang berdampak pada perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan, sehingga memerlukan waktu adaptasi dalam pelaksanaan program.
   c. Pelaksanaan beberapa kegiatan memerlukan sinergi dengan perangkat daerah lain, kalurahan, serta pemangku kepentingan terkait yang dalam praktiknya masih menghadapi kendala jadwal dan perbedaan prioritas.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, dan penyelesaian permasalahan di Kapanewon Banguntapan.
   b. Koordinasi Internal yang baik antar jawatan/subbag di lingkungan Kapanewon Banguntapan mendukung kelancaran pelaksanaan program dan percepatan pelaksanaan kegiatan.
   c. Perencanaan disusun dengan matang dan terarah dalam penyusunan Renja yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis serta kebutuhan riil membantu memastikan kegiatan tepat sasaran dan dapat dilaksanakan sesuai target.
   d. Peran aktif instansi vertikal lingkungan kapanewon, pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, serta mitra kerja lainnya turut mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kapanewon Banguntapan.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk tindak lanjut atas hasil evaluasi, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat dan tepat
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Banguntapan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	**IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026**								
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95,24	95,57	96,26	96,31	96,28	96,4	-
II	**IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**								
	a. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	n/a	n/a	n/a	3,83	3,7	3,8	3,9
	b. Indeks Kualitas Pelayanan	Indeks	n/a	n/a	n/a	90,52	92,36	92,63	92,92

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator IKU yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   - ✓ Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP), IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut antara lain:
     a. Nilai capaian kinerja kebijakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik belum mencapai target penilaian optimal karena penilaian ini menjadi kewenangan dari Bagian Organisasi Setda kab Bantul
     b. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana disabilitas untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat

3. Indikator IKU yang dapat memenuhi target adalah:
   - ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
   - ✓ Indeks Pelayanan Publik (IPP);

   Kedua IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Dukungan penuh dari pimpinan kapanewon, serta meningkatnya pemahaman dan tanggung jawab aparatur terhadap pencapaian IKU, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan target.
   b. Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) terkait penyelenggaraan pelayanan publik di kapanewon,
   c. Tersedianya SOP Pelayanan

d. Program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja telah secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian IKU, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, tata kelola pemerintahan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
2. Seluruh tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam Renja 2027 harus secara konsisten mengacu pada IKU Renstra 2025–2029, dengan memastikan setiap kegiatan memiliki kontribusi langsung terhadap indikator kinerja.
3. Program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian IKU perlu diprioritaskan, sementara kegiatan yang kurang relevan disesuaikan.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan penguatan kompetensi aparatur (SDM) melalui Bimtek / pembinaan, peningkatan disiplin, serta optimalisasi pembagian tugas akan mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian IKU.
5. Sinergi dengan perangkat daerah terkait, kalurahan, serta lembaga kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
6. Upaya perbaikan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan inovasi pelayanan publik perlu terus didorong sebagai bagian dari pencapaian IKU.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 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. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen pimpinan dan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang mendukung tercapainya target kinerja perangkat daerah.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan pengelolaan data, sehingga beberapa proses administrasi masih dilakukan secara manual.
Kapanewon yang memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan kalurahan sehingga memudahkan dalam sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah kapanewon.	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, yang mempengaruhi efektivitas dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.
Adanya dukungan dokumen perencanaan yang jelas, seperti Renstra, Renja, serta indikator kinerja perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.	Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
Terjalinnya koordinasi yang cukup baik dengan pemerintah kalurahan serta lembaga kemasyarakatan, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan kalurahan dapat berjalan relatif lancar.	Keterbatasan kapasitas anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga beberapa program belum dapat dilaksanakan secara maksimal

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Dukungan program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah DIY, termasuk program pembangunan berbasis wilayah dan urusan keistimewaan di kalurahan.	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik, sehingga aparatur dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan wilayah, yang dapat mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.	Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang cukup dinamis, yang memerlukan kemampuan adaptasi aparatur dalam memahami dan melaksanakan kebijakan baru.
Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi tata kelola pemerintahan.	Perbedaan tingkat kapasitas kelembagaan dan sumber daya antar kalurahan, yang memerlukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan dari kapanewon.
Adanya program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis kalurahan, yang membuka peluang kolaborasi antara pemerintah kapanewon, kalurahan, dan masyarakat.	Kompleksitas permasalahan sosial dan pembangunan di masyarakat, apalagi Kapanewon Banguntapan merupakan daerah perbatasan dengan kota yang lebih rawan terhadap tindak kejahatan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya yang tentu saja memerlukan koordinasi yang lebih intens di lintas sektor dan sinergi antar perangkat daerah.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, cepat, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
3. Meningkatkan responsivitas aparatur terhadap tuntutan masyarakat, melalui peningkatan profesionalisme, kedisiplinan, dan etika pelayanan.

4. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur melalui pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kemampuan teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon.
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat, sehingga penanganan masalah dapat dilakukan secara terpadu.
7. Mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat kapanewon maupun kalurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Banguntapan Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					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 KEBUDAYAAN	Kapanewon Banguntapan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	50.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kapanewon Banguntapan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	30.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100	50.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100	30.000.000	
	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	50.000.000	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	30.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kapanewon Banguntapan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	30.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kapanewon Banguntapan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	30.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	100	30.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	100	30.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	30.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	30.000.000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon Banguntapan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.5	4.596.976.696	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon Banguntapan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.5	3.174.854.639	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96.6	4.248.002.137			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96.6	3.114.854.639	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100	6.800.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	2.550.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					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
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	4.250.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100	3.630.702.137	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100	2.597.311.338	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	3.581.942.137	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	2.550.001.338	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	44.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	44.760.000	
	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	14	4.000.000	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	14	2.550.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	3.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.200.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	3.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1.200.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100	196.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100	129.619.300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	3.077.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	44.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	13.504.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	7.267.700	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	3.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					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		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	2.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	125.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	94.775.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	3.894.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2.400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1.200.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100	7.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100	7.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	7.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	7.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60	200.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60	203.924.001	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	19.591.801	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	10.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	24.332.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	160.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	160.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100	200.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100	169.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					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 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	135.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	125.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	65.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	44.000.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	82	34.180.285	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	82	27.800.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100	21.180.285	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100	17.000.000	
	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	10.180.285	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	4.250.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	11.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	12.750.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon	100	13.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon	100	10.800.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	13.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	10.800.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100	129.393.132	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100	83.625.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan	100	87.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan	100	56.387.500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					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		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	22.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	16.725.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	65.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	39.662.500	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Cakupan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon	100	42.393.132	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Cakupan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon	100	27.237.500	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	42.393.132	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	27.237.500	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	18.524.997	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	15.225.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon.	100	18.524.997	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon.	100	15.225.000	
	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	2	18.524.997	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	2	15.225.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	166.876.145	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	162.773.750	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	100	166.876.145	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	100	162.773.750	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					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
	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	166.876.145	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	162.773.750	
Jumlah					**5.025.951.255**	**Jumlah**				**3.524.278.389**	

Sumber : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

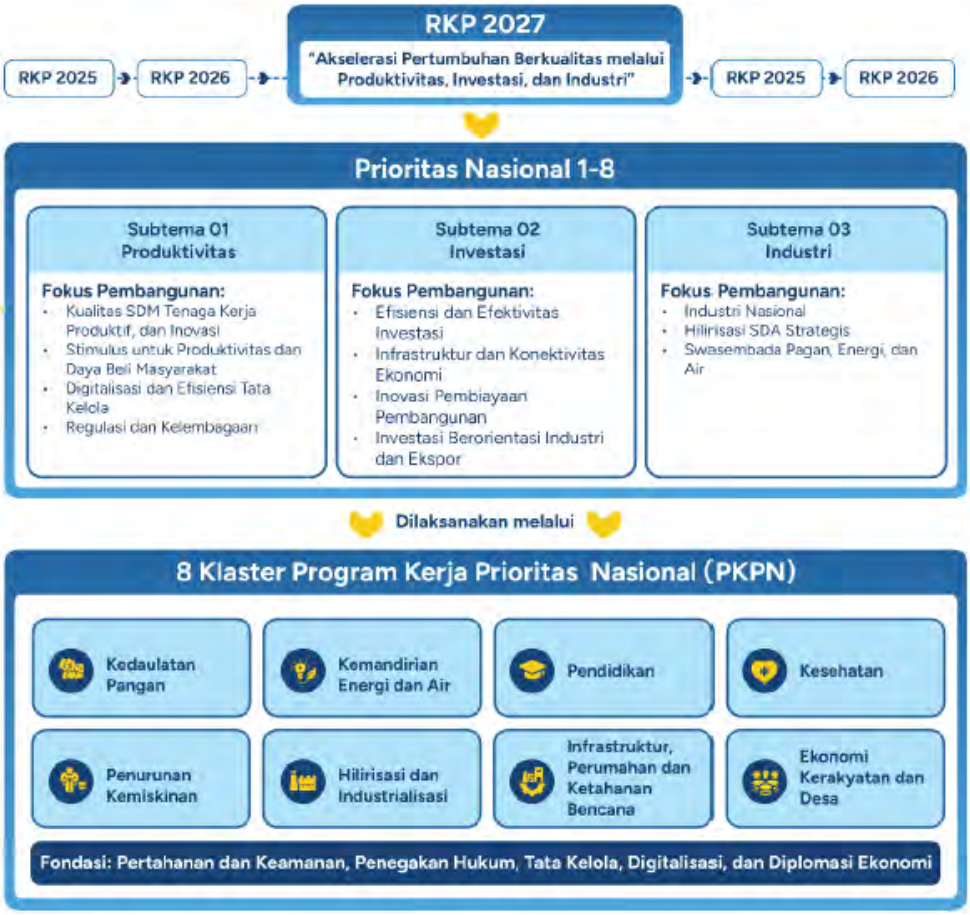
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Banguntapan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan fasilitasi dalam mengoptimalkan potensi wilayah, khususnya sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk mendukung pembangunan daerah
3. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan di lintas sektor kapanewon maupun dengan stakeholder terkait dalam upaya menjaga keberlanjutan fungsi lahan sawah, irigasi dan ketahanan pangan.
4. Mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan wilayah dengan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana dan perubahan kebijakan melalui perencanaan yang adaptif dan kolaboratif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kapanewon Banguntapan serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Banguntapan		Indeks Pelayanan Publik kapanewon	Indeks	3,83	3,80	3,90
2		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banguntapan	Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	Indeks	90,52	92,63	92,92

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Banguntapan Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Kapanewon Banguntapan						**3.403.138.592,43**							**4.653.472.604,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%		100%	100%	30.000.000,00						100%	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Kalurahan dan kapanewon Banguntapan		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30.000.000,00					Kalurahan dan kapanewon Banguntapan		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.373.138.592,43**							**4.623.472.604,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.373.138.592,43**							**4.623.472.604,00**	
2	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.161.046.692,43**							**4.271.888.053,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***3.159.296.692,43***							***4.256.888.053,00***	
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		96.4 Indeks	96.6 Indeks	3.159.296.692,43						96.75 Indeks	4.256.888.053,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		81 Angka	81.5 Angka	3.159.296.692,43						82 Angka	4.256.888.053,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Kapanewon Banguntapan		11.000.000,00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Kapanewon Banguntapan		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00						7 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00						5 Laporan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						750.000,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	6.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	5.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.790.660.360,43					Kapanewon Banguntapan		3.630.988.053,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2.790.660.360,43					Kapanewon Banguntapan		3.630.988.053,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	44.160.000,00						12 Dokumen	44.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750.000,00						14 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.745.750.360,43						17 Orang/bulan	3.581.228.053,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.745.750.360,43							3.581.228.053,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.745.750.360,43	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		17 Orang/bulan	3.581.228.053,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.160.000,00							44.760.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	44.160.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	44.760.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		14 Laporan	5.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Kapanewon Banguntapan		3.000.000,00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Kapanewon Banguntapan		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	3.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						51.417.424,00					Kapanewon Banguntapan		210.900.000,00	
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						51.417.424,00					Kapanewon Banguntapan		210.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	36.562.500,00						100 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.775.424,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.777.600,00						4 Paket	5.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.082.700,00						4 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.219.200,00						4 Paket	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.777.600,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.777.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	5.500.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.082.700,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.082.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	60.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.219.200,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.219.200,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	8.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.775.424,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.775.424,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	5.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						36.562.500,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	40 Laporan	36.562.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 Laporan	125.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	5.000.000,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						500.000,00							2.400.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	2.400.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						201.251.208,00					Kapanewon Banguntapan		211.000.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.251.208,00					Kapanewon Banguntapan		211.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.120.560,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	164.708.648,00						60 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.422.000,00						4 Laporan	11.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.120.560,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.120.560,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	30.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.422.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.422.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	11.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						164.708.648,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	164.708.648,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		60 Laporan	170.000.000,00	Kapanewon Banguntapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						115.467.700,00					Kapanewon Banguntapan		205.000.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						115.467.700,00					Kapanewon Banguntapan		205.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.010.000,00						1 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	112.457.700,00						9 Unit	135.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						112.457.700,00							135.000.000,00	
		Tersedianya 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		9 Unit	9 Unit	112.457.700,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		9 Unit	135.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.010.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.010.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Unit	70.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
3	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**25.650.000,00**							**34.435.920,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***25.650.000,00***							***34.435.920,00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85%		81%	82%	25.650.000,00						83%	34.435.920,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						18.700.000,00					Kapanewon Banguntapan		21.180.920,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon						18.700.000,00					Kapanewon Banguntapan		21.180.920,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.200.000,00						4 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.500.000,00						4 Laporan	10.180.920,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						8.500.000,00							10.180.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	8.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	10.180.920,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.200.000,00							11.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	11.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6.950.000,00					Kapanewon Banguntapan		13.255.000,00	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon						6.950.000,00					Kapanewon Banguntapan		13.255.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.950.000,00						2 Laporan	13.255.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.950.000,00							13.255.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.950.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	13.255.000,00	Kapanewon Banguntapan
4	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**85.691.900,00**							**130.360.868,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***85.691.900,00***							***130.360.868,00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100%		100%	100%	85.691.900,00						100%	130.360.868,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						54.555.900,00					Kapanewon Banguntapan		88.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						54.555.900,00					Kapanewon Banguntapan		88.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	42.257.000,00						4 Laporan	66.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	12.298.900,00						8 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12.298.900,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga K emasyara kat an		8 Lembaga K emasyarakat an	8 Lembaga K emasyara kat an	12.298.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadila n		8 Lembaga K emasyara kat an	22.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.03. 2.01.000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						42.257.000,00							66.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	42.257.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadila n		4 Laporan	66.000.000,00	Kapanewon Banguntapan
	7.01.03. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						31.136.000,00					Kapanewon Banguntapan		42.360.868,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						31.136.000,00					Kapanewon Banguntapan		42.360.868,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	31.136.000,00						4 Laporan	42.360.868,00	
	7.01.03. 2.03.000 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						31.136.000,00							42.360.868,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	31.136.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	42.360.868,00	Kapanewon Banguntapan
5	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.000.000,00**							**18.663.546,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***6.000.000,00***							########## ######	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		100%	100%	6.000.000,00						100%	18.663.546,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.000.000,00					Kapanewon Banguntapan		18.663.546,00	
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon						6.000.000,00					Kapanewon Banguntapan		18.663.546,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00						2 Laporan	18.663.546,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.000.000,00							18.663.546,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Terlaksananya 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	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	18.663.546,00	Kapanewon Banguntapan
6	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**94.750.000,00**							**168.124.217,00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***94.750.000,00***							***168.124.217,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%		100%	100%	94.750.000,00						100%	168.124.217,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						94.750.000,00					Kapanewon Banguntapan		168.124.217,00	
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon						94.750.000,00					Kapanewon Banguntapan		168.124.217,00	
			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		75 Orang	75 Orang	94.750.000,00						75 Orang	168.124.217,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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 Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						94.750.000,00							168.124.217,00	
		Terlaksananya 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		75 Orang	75 Orang	94.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		75 Orang	168.124.217,00	Kapanewon Banguntapan
	J U M L A H							**3.403.138.592,43**							**4.653.472.604,00**	

➔ *Sumber : SIPD*

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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 Banguntapan

I Nyoman Gunarsa, S. Psi, M. Psi

NIP. 197008141991031004

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON PLERET

KABUPATEN BANTUL

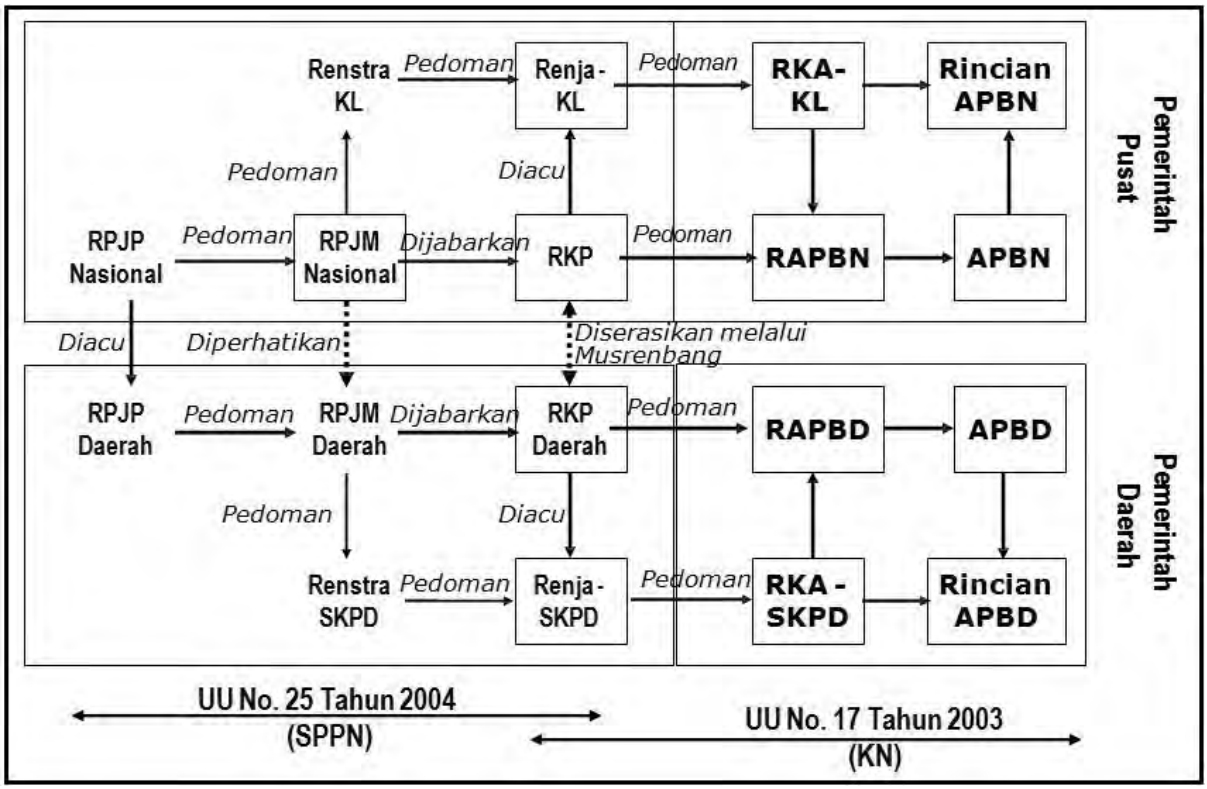
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Pleret. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Pleret Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2027 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 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025.
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100%	-	-	-	-	-	-
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100%	-	-	-	-	-	-
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100%	-	-	-	-	-	-
4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	81 Angka	81.13 Angka	81.13 Angka	100%	81.13 Angka	98.93%
7.01.01.2.01	Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	14 Dokumen	50%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	10 Laporan	50%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ bulan	24 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	100%	25 Orang/ bulan	89.28%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	6 Dokumen	50%
7.01.01.2.02.07	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	88 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100%	44 Laporan	50%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	50%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	50%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	50%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	50%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	50%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	50%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980 Laporan	12 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	100%	132 Laporan	13.46%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	50%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	50%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	-	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	300%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	5 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	12 Unit	52.17%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	24 Laporan	50%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	50%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	8 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100%	95%	95%	95%	100%	95%	95%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.01.01	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	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	50%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	9 Dokumen	56.25%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	50%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	100%	95%	95%	95%	100%	95%	95%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	10 Lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	28 Laporan	50%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	50%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100%	95%	95%	95%	100%	95%	95%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	90%	90%	90%	100%	90%	90%
7.01.04.2.01.01	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	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	10 Laporan	50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.05.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	100 Orang	50%

Tabel 2.2

Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	40%
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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 Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	15 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	7 Dokumen	46.67%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka	81.13 Angka	81.50 Angka	81.50 Angka	100%	81.50 Angka	98.19%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Angka	94.08 Angka	94 Angka	94 Angka	100%	94 Angka	96.91%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.01	Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	14 Dokumen	56%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	10 Laporan	28.57%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.02.01.2.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	25 Orang/bulan	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	100%	18 Orang/bulan	100%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	15 Dokumen	25%
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	70 Laporan	22 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	36 Laporan	51.43%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	6 Dokumen	30%
7.01.01.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
7.01.01.2.0.6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
7.01.01.2.02.6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
7.01.01.2.02.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	30%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325 Laporan	120 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	100%	185 Laporan	56.92%
7.01.01.2.06.01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	60%
7.01.01.2.06.02	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	30%
7.01.01.02.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	12 Unit	-	-	-	12 Unit	900%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	7 Unit	-	-	-	7 Unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	24 Laporan	40%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40%
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	180 Laporan	4 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100%	40 Laporan	22.22%
7.01.01.02.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	7 Unit	9 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	25%
7.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85%	95%	81%	81%	100%	81%	95.29%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	96%	100%	92%	92%	100%	92%	95.83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Kecamatan								
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	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	8 Laporan	40%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	8 Dokumen	34.78%
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	96%	100%	92%	92%	100%	92%	95.83%
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	25%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan	96%	100%	92%	92%	100%	92%	95.83%
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	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	10 Lembaga	100%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35 Laporan	14 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	21 Laporan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon	95%	100%	92%	92%	100%	92%	96.84%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	10 Laporan	33.33%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negaraa 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	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	10 Laporan	40%
07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
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 Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	375 Orang	50 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	125 Orang	33.33%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2 dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Keterbatasan SDM dalam menguasai teknologi digital, sehingga menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan atau pelayanan.
   b. Keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan Kapanewon untuk memberikan layanan yang optimal dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan; dan
   c. Koordinasi lintas sektor, kualitas data, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan masih perlu ditingkatkan.
   d. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Kapanewon Pleret mengurangi luas lahan pertanian produktif sehingga berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Koordinasi dan kerjasama yang baik dari internal Pemerintah Kapanewon dan Kalurahan se-Kapanewon Pleret;
   b. Penyusunan perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja tepat waktu;
   c. Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan;
   d. Adanya dukungan dan kerja sama dengan instansi terkait; dan

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan pegawai dalam diklat, workshop, dan pelatihan teknis untuk menyesuaikan kompetensi dengan tuntutan pekerjaan;

2. Membangun budaya kerja yang tercermin dalam cara berkomunikasi, kepemimpinan, dan keseharian di lingkungan kerja.
3. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang berbasis pada sasaran strategis, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaiannya;
4. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin, baik terhadap individu pegawai maupun instansi, untuk mengetahui hambatan dan melakukan perbaikan;
5. Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan desa/kalurahan untuk memastikan pelayanan di tingkat bawah berjalan optimal; dan
6. Memastikan sarana pelayanan publik memadai untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi, seperti ruang tunggu yang nyaman dan perangkat teknologi yang berfungis baik.
7. Memperketat pemberian izin perubahan fungsi lahan melalui kajian dampak terhadap produksi pangan dan lingkungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Pleret berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	93.35	93.37	92.50	94.08	93.00	94.00	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	3.90	3.70	3.80	3.90
	b. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	88.76	91.88	92.25	92.63
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. NIHIL								

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pleret Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:

a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Indikator (IKU) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Keterbatasan SDM pelayanan pada saat beban layanan meningkat.
   b. Waktu penyelesaian dokumen administrasi melebihi standar pelayanan pada kondisi tertentu.
   c. Berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi (output) semata, bukan pada dampak nyata (outcome) kinerja yang dihasilkan bagi masyarakat.
3. Indikator (IKU) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon
   b. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Komitmen Pimpinan dan semua karyawan/karyawati Kapanewon Pleret terhadap pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan; dan
   b. Kompetensi petugas di unit pelayanan cukup memadai.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Pleret Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memastikan IKU memiliki keterkaitan dengan visi, misi, sasaran strategis, serta program kerja organisasi agar seluruh aktivitas yang dilakukan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target;

2. Menyusun rencana aksi serta memastikan pelaksanaannya oleh seluruh jawatan berjalan sesuai dengan target, ketentuan, dan standar yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pelaksana melalui pelatihan dan pendampingan, agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.
4. Melaksanakan pemantauan capaian IKU secara rutin melalui laporan kinerja, rapat evaluasi, dan analisis kesenjangan antara target dan realisasi sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Pleret merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Fungsi Kapanewon sebagai koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan menghasilkan keselarasan kerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Nilai dan Budaya Kerja yang belum optimal
Kompetensi pegawai yang cukup	Ketidakmampuan dalam adaptasi teknologi bagi sebagian SDM
Kerjasama yang baik dengan lintas sektor	Fungsi Manajerial dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belum optimal
Potensi wisata yang beragam karena memadukan nilai sejarah, budaya, religi, kuliner, dan alam Berikut gambaran potensinya: 1. Potensi wisata religi, seperti Masjid Agung Mataram Pleret 2. Potensi wisata historis, seperti Situs Keraton Pleret, Situs Sumur	

Kekuatan	Kelemahan
Gumuling Pleret, dan museum/situs arkeologi 3. Potensi wisata kuliner, seperti sate klathak, bakmi jawa, dan aneka jajanan pasar tradisional 4. Potensi wisata alam, seperti Puncak Sosok, Mbulak Wilkel, Taman Wisata Ngelo, dan Situr Gunung Kelir.	
Potensi besar dalam pengembangan industri kerajinan dan pangan olahan/kuliner, salah satunya Industri Kerupuk Rambak.	
Kalurahan Pleret merupakan pelopor desa digital yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.	

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Komitmen Pemerintah terhadap program prioritas 2027 memberikan peluang untuk terus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi	Adanya potensi bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, dan gempa bumi.
Pemerintah berkomitmen tinggi dalam peningkatan kompetensi diri ASN Bantul	Perubahan dalam pelayanan publik ke arah digitalisasi belum mampu diikuti oleh sebagian ASN
	Pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Kapanewon dalam koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan melalui penguatan sinergi antar perangkat daerah, pemerintah Kalurahan, dan lintas sektor ;

2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur melalui pengembangan kapasitas ASN, peningkatan literasi digital, penguatan nilai dan budaya kerja, serta optimalisasi fungsi manajerial dan pengendalian pelaksanaan program agar mampu menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis;
3. Mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah berkembang, termasuk mendukung Kalurahan Pleret sebagai pelopor desa digital dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal;
4. Mengoptimalkan potensi wisata berbasis sejarah, budaya, religi, kuliner, dan alam melalui penguatan promosi, pengembangan destinasi wisata, peningkatan kapasitas pelaku wisata, serta kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
5. Mendorong pengembangan industri kreatif, kerajinan, dan pangan olahan lokal;
6. Meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana melalui penguatan mitigasi bencana;
7. Mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah Tahun 2027 melalui penyelarasan perencanaan pembangunan, peningkatan inovasi pelayanan publik, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta; dan
8. Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, cepat, transparan, dan adaptif.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pleret Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100%	50,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan		-	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	100%	50,000,000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon		-	
	Gelar Budaya Jogja	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	50,000,000	Gelar Budaya Jogja	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		-	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%	30,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100%	30,000,000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	100%	30,000,000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	100%	30,000,000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.90 Angka	3,384,040,348	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.90 Angka	2,866,684,277.32	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93.50 Angka				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93.50 Angka		
	Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	8,500,000	Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	1,750,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	5,100,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	750,000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah		Perangkat Daerah			Daerah		Perangkat Daerah			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3,400,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100%	2,787,183,312	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100%	2,560,449,062.32	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Pleret	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ bulan	2,734,923,312	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap. Pleret	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ bulan	2,515,539,062.32	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47,160,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	44,160,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	5,100,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	750,000	
	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah		Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	3,400,000	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah		Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	500,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3,400,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	174,660,282	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	38,912,815	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kap. Pleret	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,989,435	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kap. Pleret	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,339,700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Pleret	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	63,215,175	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Pleret	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7,471,100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kap. Pleret	Jumlah Paket Peralatan Rumah	4 Paket	6,031,372	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kap. Pleret	Jumlah Paket Peralatan Rumah	4 Paket	2,623,872	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Tangga yang disediakan					Tangga yang disediakan			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kap. Pleret	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6,922,300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kap. Pleret	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2,603,143	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,200,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	83,189,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	21,675,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5,413,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	3,400,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	500,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100	15,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-	-	
	Pengadaan Mebel	Kap. Pleret	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Pengadaan Mebel	Kap. Pleret	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	164,985,304	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	144,947,200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32,680,560	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37,094,080	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	8,205,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	7,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	124,099,744	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	100,853,120	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	230,311,450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	120,125,200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kap. Pleret	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	139,897,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kap. Pleret	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	119,995,800	
	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Pleret	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	90,414,050	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap. Pleret	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	129,400	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	82%	51,810,413	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	82%	21,600,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	93%	36,612,500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	93%	15,600,000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	16,750,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	6,200,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	19,862,500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kap. Pleret	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	9,400,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian kinerja pelayanan kapanewon	93%	15,197,913	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian kinerja pelayanan kapanewon	93%	6,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	15,197,913	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	6,000,000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	100%	102,457,814	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	100%	58,000,000	
	Koordinasi Kegiatan		Capaian koordinasi	93%	58,911,000	Koordinasi Kegiatan		Capaian koordinasi	93%	38,564,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Desa		pemberdayaan masyarakat kalurahan			Pemberdayaan Desa		pemberdayaan masyarakat kalurahan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kap. Pleret	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	18,304,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kap. Pleret	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	9,125,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	40,607,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	29,439,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon	93%	43,546,814	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon	93%	19,436,000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	43,546,814	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	19,436,000	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon	100%	3,996,254	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon	100%	6,800,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100%	3,996,254	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100%	6,800,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negaraa Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3,996,254	Sinergitas dengan Kepolisian Negaraa Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kap. Pleret	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	6,800,000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	186,869,977	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	91,479,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai		Capaian koordinasi pemerintahan umum	100%	186,869,977	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Capaian koordinasi pemerintahan umum	100%	91,479,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penugasan Kepala Daerah		di Kapanewon			sesuai Penugasan Kepala Daerah		di 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	Kap. 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	75 Orang	186,869,977	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. 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	75 Orang	91,479,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

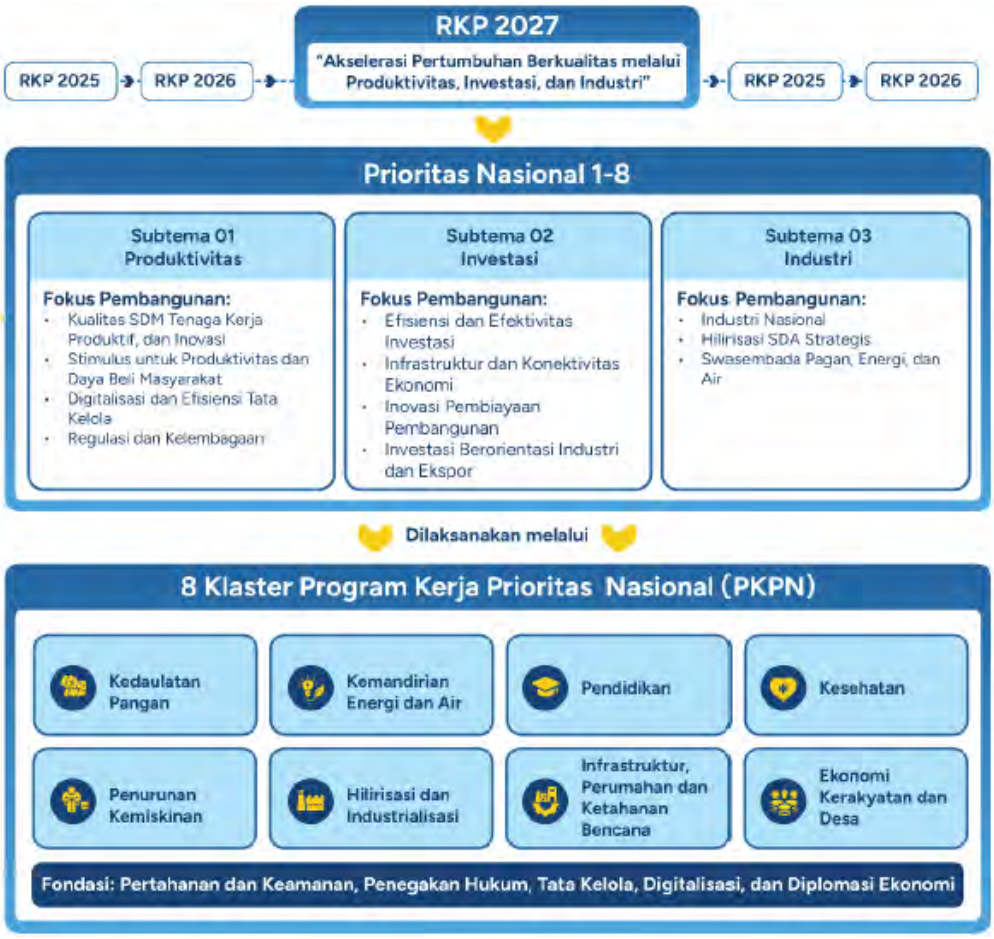
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Pleret.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Pleret Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan ekonomi masyarakat di sekitar Kapanewon Pleret
   Mendukung dan memfasilitasi pelaku ekonomi temasuk usaha kecil dan menengah, salah satunya dengan adanya rintisan desa kuliner di Kalurahan Pleret
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan di lingkungan
   Meminimalisir tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dengan menggiatkan keamanan lingkungan dan kewaspadaan dini terhadap ancaman kerusuhan. Kegiatan ini juga menunjang Program Prioritas Kabupaten yaitu Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata Didukung SDM Berkualitas.
3. Peningkatan kualitas SDM Internal Kapanewon
   Diadakannya pelatihan untuk peningkatan kompetensi masing-masing ASN.
4. Penurunan angka stunting
   Meningkatkan kualitas kesehatan terutama ibu hamil dan balita dengan gerakan inovasi Kapanewon yaitu gerakan “3S” yaitu segenggam beras, sebutir telur, dan seribu rupiah. Kegiatan ini disalurkan untuk anak di pendidikan paud untuk daerah Kapanewon Pleret.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas”** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pleret Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pleret Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3.90	3.80	3.90
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	88.76	92.25	92.63

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pleret Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Pleret Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Pleret						**3,074,563,277.32**							**3,771,829,840.00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30,000,000.00**							**30,000,000.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30,000,000.00**							**30,000,000.00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30,000,000.00**							**30,000,000.00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30,000,000.00***							***30,000,000.00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30,000,000.00						100 %	30,000,000.00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30,000,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		30,000,000.00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30,000,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		30,000,000.00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30,000,000.00						3 Dokumen	30,000,000.00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30,000,000.00							30,000,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30,000,000.00	Kapanewon Pleret
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,044,563,277.32**							**3,741,829,840.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3,044,563,277.32**							**3,741,829,840.00**	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,866,684,277.32**							**3,394,135,913.00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***2,864,934,277.32***							***3,382,235,913.00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97.00 Indeks		94.00 Indeks	94.75 Indeks	2,864,934,277.32						95.50 Indeks	3,382,235,913.00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.00 Angka		81.50 Angka	81.88 Angka	2,864,934,277.32						82.25 Angka	3,382,235,913.00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,750,000.00					ASN Kapanewon Kab. Bantul		8,500,000.00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						1,750,000.00					ASN Kapanewon Kab. Bantul		8,500,000.00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750,000.00						7 Dokumen	5,100,000.00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1,000,000.00						5 Laporan	3,400,000.00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750,000.00							5,100,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	5,100,000.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,000,000.00							3,400,000.00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1,000,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	3,400,000.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,560,449,062.32					ASN Kapanewon Kab. Bantul		2,787,183,312.00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2,560,449,062.32					ASN Kapanewon Kab. Bantul		2,787,183,312.00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	44,160,000.00						12 Dokumen	47,160,000.00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750,000.00						14 Laporan	5,100,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2,515,539,062.32						18 Orang/bulan	2,734,923,312.00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,515,539,062.32							2,734,923,312.00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2,515,539,062.32	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		18 Orang/bulan	2,734,923,312.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44,160,000.00							47,160,000.00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	44,160,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	47,160,000.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750,000.00							5,100,000.00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		14 Laporan	5,100,000.00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500,000.00					ASN Kapanewon Kab. Bantul		3,400,000.00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500,000.00					ASN Kapanewon Kab. Bantul		3,400,000.00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500,000.00						4 Dokumen	3,400,000.00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500,000.00							3,400,000.00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	500,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	3,400,000.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						38,912,815.00					ASN Kapanewon Kab. Bantul		189,755,847.00	
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						38,912,815.00					ASN Kapanewon Kab. Bantul		189,755,847.00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1,200,000.00						2 Dokumen	1,500,000.00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500,000.00						2 Dokumen	3,400,000.00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500,000.00						1 Dokumen	5,413,000.00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	65 Laporan		65 Laporan	65 Laporan	21,675,000.00						65 Laporan	93,284,565.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			SKPD													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2,603,143.00						4 Paket	6,922,300.00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2,339,700.00						4 Paket	9,989,435.00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7,471,100.00						4 Paket	63,215,175.00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2,623,872.00						4 Paket	6,031,372.00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,339,700.00							9,989,435.00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	2,339,700.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	9,989,435.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7,471,100.00							63,215,175.00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7,471,100.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	63,215,175.00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											n.					
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2,623,872.00							6,031,372.00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2,623,872.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	6,031,372.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2,603,143.00							6,922,300.00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2,603,143.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	6,922,300.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,200,000.00							1,500,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	1,500,000.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						21,675,000.00							93,284,565.00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan		65 Laporan	12 Laporan	21,675,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		65 Laporan	93,284,565.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500,000.00							5,413,000.00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	5,413,000.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500,000.00							3,400,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	500,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	3,400,000.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144,947,200.00					ASN Kapanewon Kab. Bantul		164,985,304.00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						144,947,200.00					ASN Kapanewon Kab. Bantul		164,985,304.00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	37,094,080.00						12 Laporan	32,680,560.00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	100,853,120.00						36 Laporan	124,099,744.00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7,000,000.00						4 Laporan	8,205,000.00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37,094,080.00							32,680,560.00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	37,094,080.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	32,680,560.00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						7,000,000.00							8,205,000.00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7,000,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	8,205,000.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100,853,120.00							124,099,744.00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	100,853,120.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		36 Laporan	124,099,744.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120,125,200.00					ASN Kapanewon Kab. Bantul		240,311,450.00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						120,125,200.00					ASN Kapanewon Kab. Bantul		240,311,450.00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit		2 Unit	3 Unit	129,400.00						8 Unit	95,414,050.00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	119,995,800.00						7 Unit	144,897,400.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						119,995,800.00							144,897,400.00	
		Tersedianya 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		7 Unit	7 Unit	119,995,800.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Unit	144,897,400.00	Kapanewon Pleret
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						129,400.00							95,414,050.00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit		2 Unit	3 Unit	129,400.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Unit	95,414,050.00	Kapanewon Pleret
3.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**21,600,000.00**							**52,194,632.00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***21,600,000.00***							***52,194,632.00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85 %		81 %	82 %	21,600,000.00						83 %	52,194,632.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						15,600,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		36,612,500.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						15,600,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		36,612,500.00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9,400,000.00						4 Dokumen	19,862,500.00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6,200,000.00						4 Laporan	16,750,000.00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6,200,000.00							16,750,000.00	
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	6,200,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	16,750,000.00	Kapanewon Pleret
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9,400,000.00							19,862,500.00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9,400,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	19,862,500.00	Kapanewon Pleret

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan.					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6,000,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		15,582,132.00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon						6,000,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		15,582,132.00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6,000,000.00						2 Laporan	15,582,132.00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6,000,000.00							15,582,132.00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6,000,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	15,582,132.00	Kapanewon Pleret
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**58,000,000.00**							**103,217,626.00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***58,000,000.00***							***103,217,626.00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	58,000,000.00						100 %	103,217,626.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						38,564,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		58,911,000.00	
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						38,564,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		58,911,000.00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	29,439,000.00						7 Laporan	40,607,000.00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	9,125,000.00						10 Lembaga Kemasyarakatan	18,304,000.00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9,125,000.00							18,304,000.00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	9,125,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		10 Lembaga Kemasyarakatan	18,304,000.00	Kapanewon Pleret
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						29,439,000.00							40,607,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	29,439,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Laporan	40,607,000.00	Kapanewon Pleret
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						19,436,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		44,306,626.00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						19,436,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		44,306,626.00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	19,436,000.00						6 Laporan	44,306,626.00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						19,436,000.00							44,306,626.00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	19,436,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Laporan	44,306,626.00	Kapanewon Pleret
5.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6,800,000.00**							**4,025,890.00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***6,800,000.00***							***4,025,890.00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	6,800,000.00						100 %	4,025,890.00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6,800,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		4,025,890.00	
		Meningkatnya Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon						6,800,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		4,025,890.00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	6,800,000.00						5 Laporan	4,025,890.00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6,800,000.00							4,025,890.00	
		Terlaksananya 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		5 Laporan	5 Laporan	6,800,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	4,025,890.00	Kapanewon Pleret
6.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**91,479,000.00**							**188,255,779.00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***91,479,000.00***							***188,255,779.00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan	100 %		100 %	100 %	91,479,000.00						100 %	188,255,779.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pemerintahan Umum													
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						91,479,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		188,255,779.00	
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon						91,479,000.00					Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat Kab. Bantul		188,255,779.00	
			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		75 Orang	75 Orang	91,479,000.00						75 Orang	188,255,779.00	
	7.01.05.2.01.0001	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						91,479,000.00							188,255,779.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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		75 Orang	30 Orang	91,479,000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		75 Orang	188,255,779.00	Kapanewon Pleret
	J U M L A H							**3,074,563,277.32**							**3,771,829,840.00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU PLERET,



EVIE NUR SITI FATONAH, S. Sos., MM
(IV/b, Pembina Utama)
NIP. 19720102 199803 2009

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL

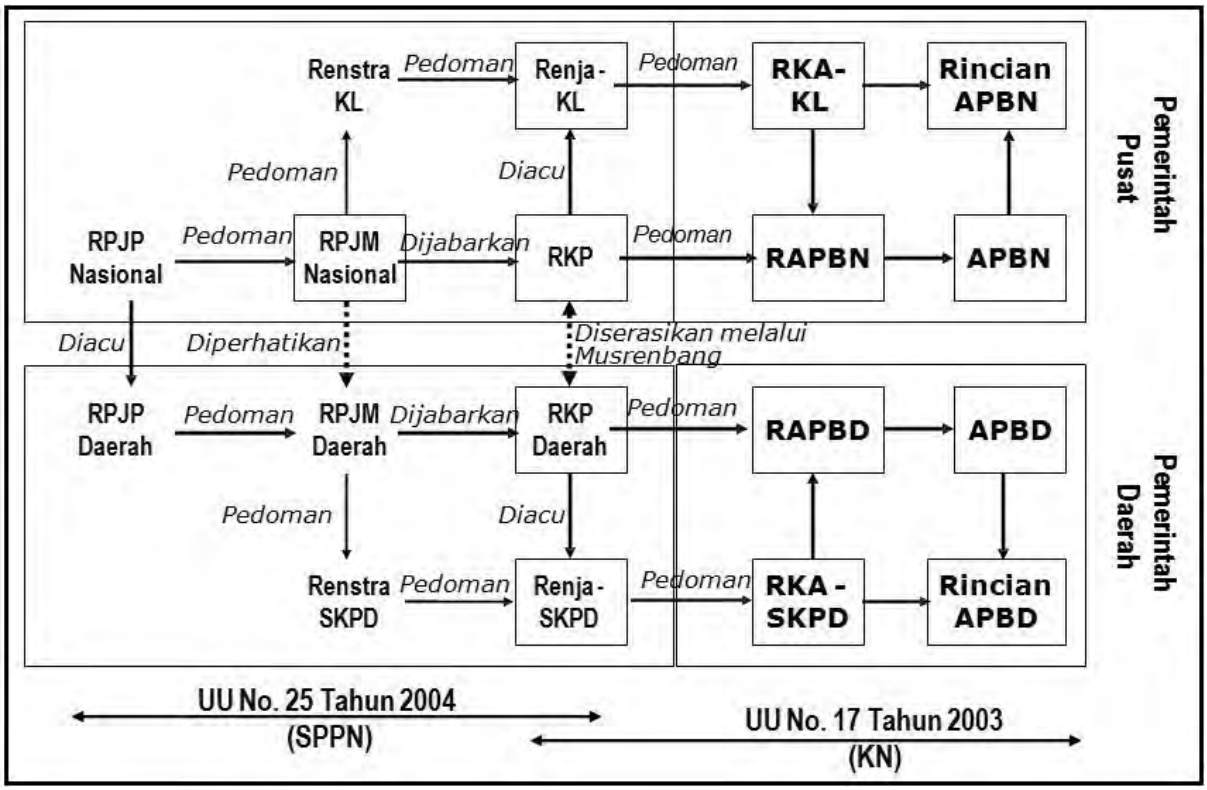
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk olehKapanewon Piyungan. Renja Perangkat Daerah tersebutmemuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuandalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon PiyunganTahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon PiyunganTahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon PiyunganTahun 2027 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 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan CapaianRenstra 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 2027
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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan CapaianRenstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. Evaluasicapaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat DaerahTahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhirRenstraTahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**-**	**100 persen**	100	**100**	100	100	-
2.22.08.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon**	**-**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	-
2.22.0 8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	1 event	1 event	1 event	100%	2 event	-
4.01.0 4	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	100	100	100%
4.01.0 4.5.06	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	100	100	100%
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	100%
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat KLapanewon	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	3 dokumen	100%
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	6 dokumen	6 dokumen	-	-	-	6 dokumen	100%
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	-	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	10 dokumen	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**86 angka**	**82,23 angka**	**85 angka**	**81,05 angka**	81,05	85 angka	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**95,53**	**95.42**	**95,50**	**95,42**	95,42	95,53	100%
	Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100%	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 dokumen	21 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	28 dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	15 laporan	5 laporan	5 dokumen	100%	20 laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	ASN	Tunjangan ASN							
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	9 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	12 dokumen	100%
	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	88 laporan	66 laporan	22 laporan	2 2laporan	100%	88 laporan	100%
	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	100	100	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	4 dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	16 paket	4 paket	4 paket	100%	20 paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	16 paket	4 paket	4 paket	100%	20 paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 paket	16 paket	4 paket	4 paket	100%	20 paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	16 paket	4 paket	4 paket	100%	20 paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100%	5 paket	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265 laporan	210 laporan	55 laporan	55 laporan	100%	265 dokumen	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	5 dokumen	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	5 dokumen	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	100 persen	100 persen	100	100	100	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 unit	2 unit	3 unit	3 unit	100%	5 unit	15%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	100 persen	100 persen	100	100	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	48 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 laporan	16 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	20 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	20 laporan	16 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	20 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Disediakan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	100
	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	8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	10 unit	2 unit	2 unit	100%	12 unit	100%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	100	100	100
	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	20 laporan	16 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	20 dokumen	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 dokumen	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	20 dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10 dokumen	8 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%	10 laporan	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	100%	10 lembaga	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 laporan	16 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	20 dokumen	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha	Jumlah Laporan Fasilitasi	10 laporan	8 laporan	2	2 laporan	100%	10 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			laporan				
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negaraa 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	25 laporan	20 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	25 dokumen	100%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100**	100	100	100
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	225 orang	25 orang	25 orang	100%	200 orang	100%

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100 persen**	100 persen	-	-	-	100	20%
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	5 event	1 event	-	-	-	1 event	20%
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100 persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**								
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 Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	15 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	7 dokumen	46%
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**81,22 angka**	**81.05 angka**	**81,13 angka**	**81,13 angka**	100%	**81,13** 81,13	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**95.62**	**95.42**	**95.50**	**95.42**	99,91%	95,50 angka	100%
7.01.01.2.01	**Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	14 dokumen	40%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	10 laporan	40%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	100%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	6 dokumen	40%
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	110 laporan	22 laporan	22 laporan	22 laporan	100%	44 laporan	40%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.06.0001	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	40%
7.01.01.2.01.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	40%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	40%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	8 paket	40%
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	750 laporan	150 laporan	150 laporan	150 laporan	100%	300 laporan	40%
7.01.01.2.06.0010	Penatusahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
7.01.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
7.01.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan 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	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	24 laporan	40%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	8 laporan	40%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	8 laporan	40%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**							
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	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Meningkatnya kualitas**	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan**							
7.01.02.2.01	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon**							
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	18 laporan	2 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	6 laporan	33%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	8 laporan	40%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Meningkatnya kualiltas pelayanan kapanewon**							
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	4 laporan	40%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kalurahan**							
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	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	100%	10 lembaga	100%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	8 laporan	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnyakualitaspemberdayaanlembagakemasyarakatan							
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasillitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	10 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	4 laporan	40%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.04.2.01	**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon**							
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara	Jumlah laporan hasik sinergitas dengan kepolisian negara republik	10 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	4 laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan							
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya koordinasi pemerintahan umum di kapanewon**							
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 Tunggak 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 Tunggak Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	650 orang	50 orang	150 orang	150 orang	100%	200 orang	30,7%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga perangkat daerah harus melakukan penyesuaian dan efisiensi agar seluruh target kegiatan tetap dapat dilaksanakan;
   b. Adanya penyesuaian regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah berdampak pada perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan, sehingga memerlukan waktu adaptasi dalam pelaksanaan program;
   c. Pelaksanaan beberapa kegiatan memerlukan sinergi dengan perangkat daerah lain, kalurahan, serta pemangku kepentingan terkait yang dalam praktiknya masih menghadapi kendala jadwal dan perbedaan prioritas.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, dan penyelesaian permasalahan di Kapanewon Piyungan;
   b. Koordinasi internal yang baik antar seksi/sub bagian di lingkungan Kapanewon Piyungan mendukung kelancaran pelaksanaan program dan percepatan penyelesaian kegiatan;
   c. Perencanaan yang matang dan terarah dalam penyusunan Renja yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis serta kebutuhan riil membantu memastikan kegiatan tepat sasaran dan dapat dilaksanakan sesuai target;
   d. Peran aktif pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, serta mitra kerja lainnya turut mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Piyungan.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola dan menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, disiplin, dan akuntabel, didukung oleh komitmen pimpinan dalam pengendalian dan pengawasan kinerja serta memaksimalkan kerja tim lintas seksi/subbag di lingkungan Kapanewon Piyungan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan percepatan penyelesaian kegiatan;
2. Penguatan kualitas dan meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program melalui penyusunan kegiatan yang lebih fokus pada prioritas strategis, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan daerah;
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor denga perangkat daerah terkait, pemerintah kalurahan, dan pemangku kepentingan lainnya sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, guna memastikan keselarasan program dan miminimalkan hambatan pelaksanaan kegiatan;
4. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk tindak lanjut atas hasil evaluasi, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Piyungan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2025disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Piyungan
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Indeks	95.11	95.28	95.37	95.42	95,50	95,53	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon(IPP)	Indeks	n/a	n/a	n/a	4,66	3,70	3,80	3,90
	IndeksKualitas Pelayanan di kapanewon(IKP)	Indeks	n/a	n/a	n/a	94,09	92,32	92,48	92,64

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon PiyunganTahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (IPP) dan Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP).
2. IKU Kapanewon Piyungan yang tidak dapat memenuhi target adalah IKM dimana target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 95.50, realisasi sebesar 95,42 tercapai 99,93% atau bernilai kinerja Sangat Baik. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 95.37 dari target

sebesar 94 atau tercapai sebesar 101.05%, maka capaian tahun 2025 turun sebesar 1,13%. Penurunan terjadi karena adanya adanya penyesuaian target yang semula 95 di tahun 2024 menjadi 95,50 di tahun 2025 akibat realisasi melebihi target. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 96 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,39% dari target akhir Renstra tahun 2026 .

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon Piyungan mencapai 4,66 dari target 3,7. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3.70, realisasi sebesar 4.66, tercapai 125,94% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4.20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 110,96% dari target akhir Renstra tahun 2030. Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Piyungan adalah 4,66 dan kategori A (Pelayanan Prima)
   b. Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 98.41%. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92.32 realisasi sebesar 92.68, tercapai 100.38% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93.12 Capaian tahun 2025ini telah menyumbangkan 98,53% dari target akhir Renstra tahun 2030.
   c. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
      1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kapanewon (RPJMD/RKPD) yangmatang, terukur, dan melibatkan pemangku kepentingan (partisipatif) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
      2) Optimalisasi pelayanan publik dengan peningkatan kinerja melalui digitalisasi, trasparansi, dan kemudahan pelayanan;
      3) Koordinasi dan kerjasama yang efektif antara Pejabat dan Staf sehinggakegiatan berjalan dengan lancar; dan

4) Dukungan sarana prasarana (infrastruktur) yang memadai serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kalurahan menjadi penentu keberhasilan program.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Piyungan Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Seluruh tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renja 2027 harus secara konsisten mengacu pada IKU Renstra 2025-2029, dengan memastikan setiap kegiatan memiliki kontribusi langsung terhadap indikator kinerja;
2. Penguatan kompetensi aparatur melalui pembinaan, peningkatan disiplin, serta optimalisasi pembagian tugas untuk mendukkung efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian IKU;
3. Sinergi dengan perangkat daerah terkait, kalurahan, serta lembaga kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran;
4. Upaya perbaikan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan inovasi pelayanan publik perlu terus didorong sebagai bagian dari pencapaian IKU.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Piyunganmerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantanganpada Tahun 2025sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen yang kuat dari Pimpinan serta aparatur di Kapanewon Piyungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan pengelolaan data, sehingga beberapa proses administrasi

Kekuatan	Kelemahan
	masih dilakukan secara manual.
Kapanewon yang memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan kalurahan sehingga memudahkan dalam sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah kapanewon.	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, yang mempengaruhi efektivitas dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.
Adanya dukungan dokumen perencanaan yang jelas, seperti Renstra, Renja, serta indikator kinerja perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.	Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
Terjalinnya koordinasi yang baik dengan pemerintah kalurahan serta lembaga kemasyarakatan, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan kalurahan dapat berjalan relatif lancar.	Keterbatasan kapasitas anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga beberapa program belum dapat dilaksanakan secara maksimal
	Nilai standar akuntabilitas SAKIP masih perlu dioptimalkan agar mencapai nilai perfoma maksimal.

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Adanya anggaran dana keistimewaan di kalurahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui desa mandiri budaya.	Masyarakat belum memahami konsep dana keistimewaan sehingga akses untuk meraihnya belum maksimal
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka stunting serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak	Sebagai kawasan strategis industri di Kabupaten Bantul, Piyungan menghadapi tekanan tinggi alih fungsi lahan dan ancaman kerusakan kestabilan lingkungan.

Peluang	Tantangan
Adanya kebijakan pemerintah daerah yang menetapkan kalurahan Srimulyo sebagai kawasan strategis industri kreatif, agrobisnis dan pariwisata ramah lingkungan.	Posisi geografis sebagai gerbang timur Bantul berbatasan dengn Sleman dan Gunungkidul menuntut infrastruktur jalan dan drainase yang tangguh menghadapi resiko bencana alam.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Bantul, Piyungan merupakan kawasan budi daya pertanian yang tangguh dan menghasilkan pasokan hasil bumi yang stabil untuk konsumsi lokal maupun luar daerah.	Meningkatkan kesadaran masyarakat kalurahan secara merata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung program pembangunan strategis.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, cepat, dan transparan;
3. Meningkatkan responsivitas aparatur terhadap tuntutan masyarakat, melalui peningkatan profesionalisme, kedisiplinan, dan etika pelayanan;
4. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kalurahan dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan;
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian permasalahan masyarakat, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara terpadu;
6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat kapanewoin maupun kalurahan guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Piyungan Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Piyungan**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**100**	**50.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Piyungan**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**-**	**-**	
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Terfasilitasinya kegiatan adat seni dan tradisi**	**100**	**50.000.000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Terfasilitasinya kegiatan adat seni dan tradisi**	**-**	**-**	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan	50.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100**	**30.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**100**	**30.000.000**	
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**3 dokumen**	**30.000.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**3 dokumen**	**30.000.000**	
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3 dokumen	30.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	3 dokumen	30.000.000	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	81,15	3.528.699.724	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	82.03	2.944.000.749.36	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95,56				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	96.19		
7.01.01.2.01	**Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terwujudnya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	4 laporan 7 doukumen	6.800.000	**Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terwujudnya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**		1.750.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	750.000	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	3.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	1.000.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas**	3 dokumen 22 laporan 10 orang	2.928.499.724	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas**	3 dokumen 22 laporan 10 orang	2.611.176.406.36	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	2.879.239.724	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	2.566.266.406.36	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	44.160.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	44.160.000	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah 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 Piyungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 laporan	750.000	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**		Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	3.400.000	**Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**		Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	500.000	
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	3.400.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	500.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas**		185.000.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas**		35.953.697	
7.01.01.2.06.0001	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	9.300.000	PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	1.521.200	
7.01.01.2.01.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	45.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	7.053.377	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kapanewon Piyungan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	9.300.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kapanewon Piyungan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	2.578.420	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Piyungan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	13.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Piyungan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	2.538.200	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	3.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1.250.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	94.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	20.012.500	
7.01.01.2.06.0010	Penatusahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.300.000	Penatusahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	500.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	5.100.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	500.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**Meningkatnya capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	2 paket	10.000.000	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**Meningkatnya capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	2 paket	0	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Kapanewon Piyungan	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	10.000.000	Pengadaan mebel	Kapanewon Piyungan	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	0	
7.01.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Meningkatnya capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	4 laporan 12 laporan 4 laporan	205.000.000	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Meningkatnya capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	12 laporan	182.065.896	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	68.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	47.094.840	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	14.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	7.260.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	123.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	127.711.056	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	2 unit 9 unit	190.000.000	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	9 unit 2 unit	112.554.750	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	175.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	112.554.750	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Piyungan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2 unit	15.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Piyungan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2 unit	0	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan**		35.914.634	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan**		21.250.000	
7.01.02.2.01	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon**	4dokumen 4 laporan	35.914.634	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**		**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon**	4 dokumen 4 laporan	15.200.000	
7.01.02.2.	Koordinasi/sinergi	Kapanewon	Jumlah laporan	4 laporan	14,614,634	Koordinasi/sinergi perencanaan dan	Kapanewon	Jumlah laporan	4 laporan	6.200.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
01.0001	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Piyungan	koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Piyungan	koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 dokumen	11.050.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 dokumen	9.000.000	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**		**Meningkatnya kualiltas pelayanan kapanewon**		10.250.000	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**		**Meningkatnya kualiltas pelayanan kapanewon**	2 laporan	6.050.000	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	10.250.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	6.050.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	100	96.105.716	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	100	61.853.000	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kalurahan**	4 laporan 10 lembaga	72.450.000	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kalurahan**	4 laporan 10 lembaga	41.803.000	
7.01.03.2.01.0001	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	19.067.500	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	12.543.000	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4 laporan	53.382.500	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4 laporan	29.260.000	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Piyungan	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	2 laporan	23.655.716	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Meningkatnyakualitaspemberdayaanlembagakemasyarakatan**	2 laporan	20.050.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan fasillitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2 laporan	23.655.716	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan fasillitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2 laporan	20.050.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	100	8.261.390	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	100	7.000.000	
7.01.04.2.01	**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**		**Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon**	2 laporan	8.261.390	**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**		**Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon**	2 laporan	7.000.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan hasik sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	2 laporan	8.261.390	Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah laporan hasik sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	2 laporan	7.000.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	100	100.084.504	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	100	89.397.500	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Meningkatnya koordinasi pemerintahan umum di kapanewon**	150 orang	100.084.504	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Meningkatnya koordinasi pemerintahan umum di kapanewon**	150 orang	89.397.500	
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 Tunggak Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	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 Tunggak Ika serta Pemertahanan dan	150 orang	100.084.504	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggak 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 Tunggak Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 orang	89.397.500	

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Indonesia		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
					3.849.065.968					**3.153.501.249,36**	

Sumber: Hasil Analisis 2027

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

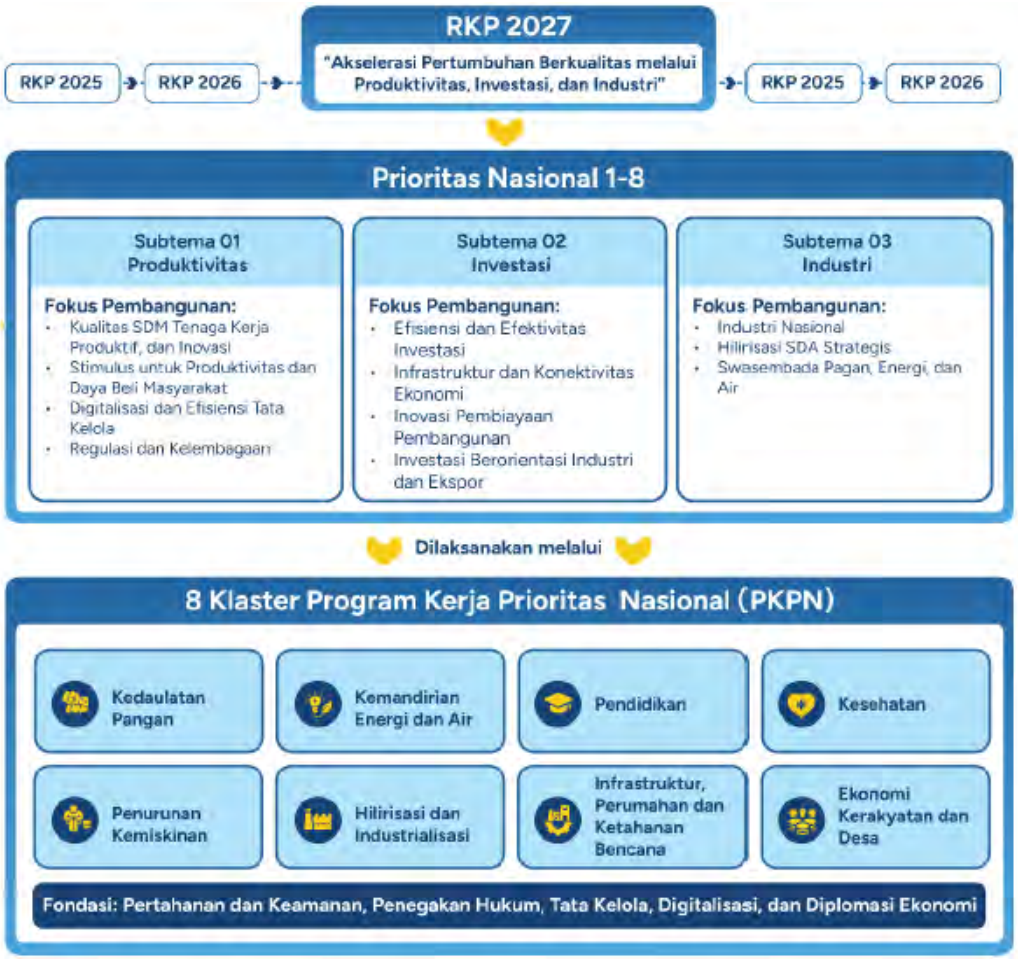
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulanmasyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasionak Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri" yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Piyungan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi peningkatan kualitas pengembangan pariwisata di Kapanewon Piyungan;
2. Optimalisasi peran posyandu untuk layanan kesehatan di kalurahan;
3. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas mitigasi bencana berbasis masyarakat (desa tangguh bencana) bersama dinas terkait;
5. Menerapkan SPM yang didukung administrasi digital terintegrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
6. Fasilitasi Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di tingkat kapanewon untuk validasi data penanganan stunting dan kemiskinan agar bantuan tepat sasaran;
7. Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Meningkatkan monitoring transparansi penggunaan APBKal agar bebas korupsi dan akuntabel;
8. Melaksanakan Musrenbang untuk mengawal agar usulan dari tingkat kalurahan sinkron secara vertikal dengan RKPD Kabupaten Bantul dan target nasional;
9. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Kalurahan;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan;

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana;

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan serta tujuan dan sasaran dalamRenstra Kapanewon Piyungan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,66	3,80	3,90
2		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kulaitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	94,06	92,48	92,64

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Piyungan Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatanKapanewon Piyungan Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAPANEWON PIYUNGAN KAB. BANTUL
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Piyungan						**3.153.501.249,36**							**3.804.003.544,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.123.501.249,36**							**3.774.003.544,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.123.501.249,36**							**3.774.003.544,00**	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.944.000.749,36**							**3.531.855.625,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***2.942.250.749,36***							***3.519.955.625,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97.00 Indeks		95.91 Indeks	96.19 Indeks	2.942.250.749,36						96.46 Indeks	3.519.955.625,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.00 Angka		81.70 Angka	82.03 Angka	2.942.250.749,36						82.35 Angka	3.519.955.625,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Kapanewon Piyungan		6.800.000,00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Kapanewon Piyungan		6.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00						7 Dokumen	3.400.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00						5 Laporan	3.400.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00							3.400.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	3.400.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							3.400.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	3.400.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.611.176.406,36					Kapanewon Piyungan		2.928.499.725,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2.611.176.406,36					Kapanewon Piyungan		2.928.499.725,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	44.160.000,00						3 Dokumen	44.160.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	750.000,00						22 Laporan	5.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		16 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.566.266.406,36						18 Orang/bulan	2.879.239.725,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.566.266.406,36							2.879.239.725,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		16 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.566.266.406,36	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		18 Orang/bulan	2.879.239.725,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.160.000,00							44.160.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	44.160.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	44.160.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750.000,00							5.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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		22 Laporan	22 Laporan	750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		22 Laporan	5.100.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Kapanewon Piyungan		3.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Kapanewon Piyungan		3.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	3.400.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							3.400.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	3.400.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.953.697,00					Kapanewon Piyungan		202.700.000,00	
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						35.953.697,00					Kapanewon Piyungan		202.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	5.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	20.012.500,00						150 Laporan	105.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.538.200,00						4 Paket	14.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.521.200,00						4 Paket	9.600.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.053.377,00						4 Paket	49.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.578.420,00						4 Paket	10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.521.200,00							9.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.521.200,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	9.600.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.053.377,00							49.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.053.377,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	49.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.578.420,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.578.420,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	10.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.538.200,00							14.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.538.200,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	14.500.000,00	Kapanewon Piyungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						1.250.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	4.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.012.500,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	20.012.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		150 Laporan	105.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	5.500.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500.000,00							5.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	5.100.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						182.065.896,00					Kapanewon Piyungan		212.000.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						182.065.896,00					Kapanewon Piyungan		212.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.094.840,00						12 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	127.711.056,00						4 Laporan	127.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.260.000,00						4 Laporan	15.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						47.094.840,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.094.840,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	70.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.260.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.260.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	15.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						127.711.056,00							127.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	127.711.056,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	127.000.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.554.750,00					Kapanewon Piyungan		178.455.900,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						112.554.750,00					Kapanewon Piyungan		178.455.900,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	112.554.750,00						9 Unit	178.455.900,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						112.554.750,00							178.455.900,00	
		Tersedianya 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		9 Unit	9 Unit	112.554.750,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		9 Unit	178.455.900,00	Kapanewon Piyungan
3.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**21.250.000,00**							**36.180.845,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***21.250.000,00***							***36.180.845,00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85 %		81 %	82 %	21.250.000,00						83 %	36.180.845,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.200.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		25.930.845,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon						15.200.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		25.930.845,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00						4 Dokumen	11.475.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00						4 Laporan	14.455.845,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.200.000,00							14.455.845,00	
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	14.455.845,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9.000.000,00							11.475.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	11.475.000,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6.050.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		10.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon						6.050.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		10.250.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.050.000,00						2 Laporan	10.250.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.050.000,00							10.250.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.050.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	10.250.000,00	Kapanewon Piyungan
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**61.853.000,00**							**96.818.083,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***61.853.000,00***							***96.818.083,00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	61.853.000,00						100 %	96.818.083,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						41.803.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		73.148.083,00	
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						41.803.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		73.148.083,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	29.260.000,00						4 Laporan	54.080.583,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	12.543.000,00						10 Lembaga Kemasyarakatan	19.067.500,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12.543.000,00							19.067.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	12.543.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		10 Lembaga Kemasyarakatan	19.067.500,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						29.260.000,00							54.080.583,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	29.260.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	54.080.583,00	Kapanewon Piyungan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						20.050.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		23.670.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						20.050.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		23.670.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.050.000,00						2 Laporan	23.670.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						20.050.000,00							23.670.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.050.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	23.670.000,00	Kapanewon Piyungan
5.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**7.000.000,00**							**8.322.627,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***7.000.000,00***							***8.322.627,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	7.000.000,00						100 %	8.322.627,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						7.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		8.322.627,00	
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon						7.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		8.322.627,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00						2 Laporan	8.322.627,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						7.000.000,00							8.322.627,00	
		Terlaksananya 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	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	8.322.627,00	Kapanewon Piyungan
6.	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						89.397.500,00							100.826.364,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***89.397.500,00***							***100.826.364,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	89.397.500,00						100 %	100.826.364,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						89.397.500,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		100.826.364,00	
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon						89.397.500,00					Masyarakat Kapanewon Piyungan		100.826.364,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	150 Orang		150 Orang	150 Orang	89.397.500,00						150 Orang	100.826.364,00	
	7.01.05.2.01.0001	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						89.397.500,00							100.826.364,00	
		Terlaksananya 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		150 Orang	150 Orang	89.397.500,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Piyungan || Desa Srimartani || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		150 Orang	100.826.364,00	Kapanewon Piyungan
	JUMLAH							3.153.501.249,36							3.804.003.544,00	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Bantul, 13Juli 2026

Panewu Piyungan,



Drs. Yuli Hernadi

NIP: 197104111991011001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL

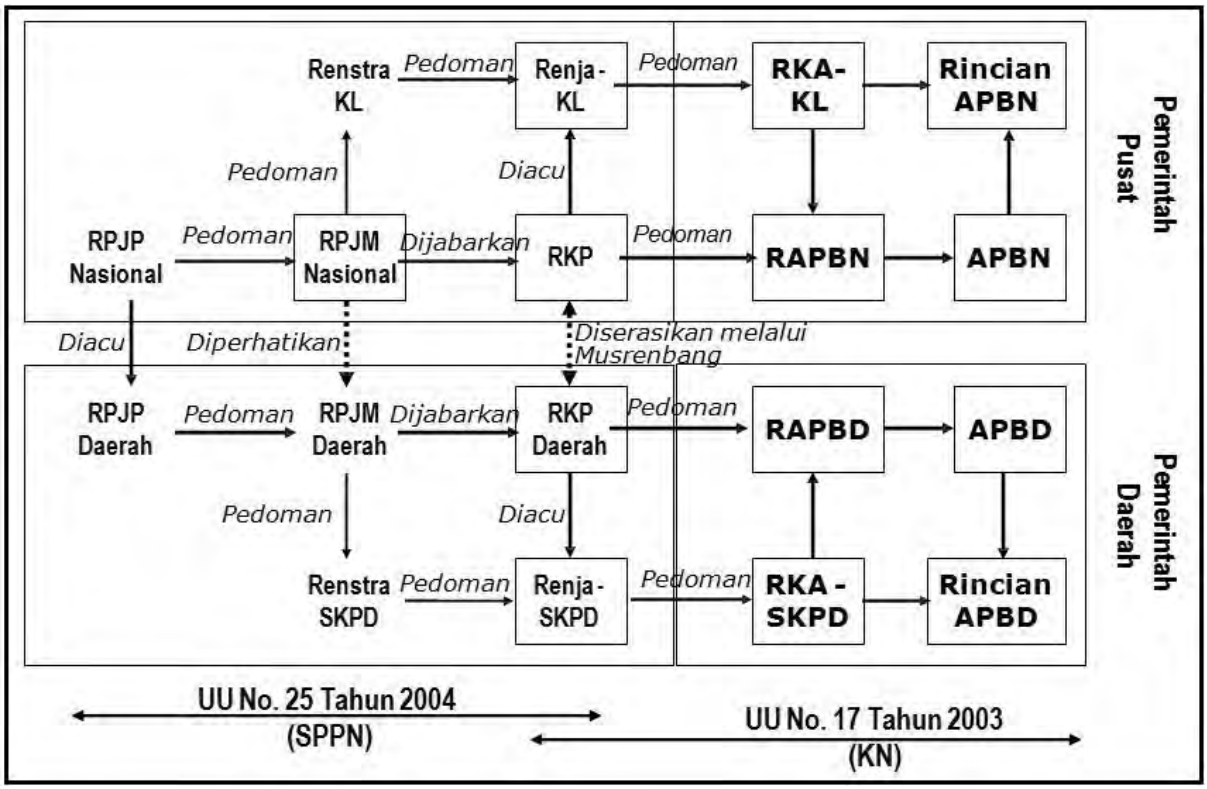
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Sewon. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon sewon Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027

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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sewon

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	-
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	-
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0					-
		Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	-
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	4 Dokumen	0					
		Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	3 Dokumen	0					
		Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon	1 Dokumen	0					
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	1 Dokumen	0					

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	1 Dokumen	0					
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	80,2 Angka	80,2 Angka	80,35 Angka	1 Angka	80,35 Angka	99 Persen
7.1.1.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	'Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	0					
		'Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	7 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen	90 Persen	100 Persen
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100 Persen	20 Orang	1000 Persen
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	-	-	-			
		Pembayaran TPP	12 Kali						
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	22 Laporan	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen	90 Persen	100 Persen
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	101 Persenb
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Persen	4 Paket	100 Persen
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	1 Jenis						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128 Laporan	128 Laporan	128 Laporan	128 Laporan	100 Persen	128 Laporan	100 Persen
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	90 Persen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	60 Paket						
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4Jenis						
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen
		Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan						
		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan						
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.1.2.09.02	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100 Persen	10 Unit	100 Persen
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 Persen	2 Unit	100 Persen
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen
		Laporan Koordinasi Forkompimkap	4 Laporan						
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	91 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	100 Persen	91 Persen	100 Persen
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	100 Persen	85 Persen	100 Persen
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	JumlahLembaga Kemasyarakatanyang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	100 Persen	15 Lembaga	100 Persen
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100 Persen	16 Laporan	100 Persen
		Laporan Bidang Sosial	16 Dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	91 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	100 Persen	91 Persen	100 Persen
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100 Persen	6 Laporan	100 Persen
		Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	6 Dokumen						
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.4.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.4.2.01.01	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	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.5.2.01.01	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	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	115 Orang	115 Orang	115 Orang	115 Orang	100 Persen	115 Orang	100 Persen

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sewon

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	0	100 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	-
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0	100 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	-
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0						-
		Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	0	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Persen	0 Laporan	-
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	3 Dokumen	75 Persen
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	80,35 Angka	81 Angka	81,20 Angka	1 Angka	81,20 Angka	100 Persen
7.1.1.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	'Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	0					
		'Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	7 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen	90 Persen	100 Persen
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100 Persen	20 Orang	1000 Persen
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	-	-	-			
		Pembayaran TPP	12 Kali						
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	5 Dokumen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	100 Persen	22 Laporan	100 Persen
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen	90 Persen	100 Persen
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	101 Persenb
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	100 Persen
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Persen	4 Paket	100 Persen
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	1 Jenis						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128 Laporan	130 Laporan	130 Laporan	130 Laporan	100 Persen	130 Laporan	100 Persen
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	90 Persen						
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0Paket						
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0Jenis						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen
		Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan						
		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan						
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.1.2.09.02	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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100 Persen	10 Unit	100 Persen
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	100 Persen	0 Unit	100 Persen
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen
		Laporan Koordinasi Forkompimkap	4 Laporan						
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	JumlahLembaga Kemasyarakatanyang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	100 Persen	15 Lembaga	100 Persen
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100 Persen	16 Laporan	100 Persen
		Laporan Bidang Sosial	16 Dokumen						
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	91 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	100 Persen	91 Persen	100 Persen
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100 Persen	6 Laporan	100 Persen
		Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	6 Dokumen						
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.4.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.4.2.01.01	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	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	115 Orang	115 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Persen	100 Orang	86 Persen

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Undang 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							

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kapanewon sewon Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
    a. Ketersediaan anggaran yang terbatas serta adanya pembatasan pada jenis belanja tertentu mengharuskan perangkat daerah melakukan penyesuaian dan efisiensi agar seluruh target kegiatan tetap dapat dilaksanakan.
    b. Adanya penyesuaian regulasi dan kebijakan berdampak pada perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan, sehingga memerlukan waktu adaptasi dalam pelaksanaan program.
    c. Beberapa kegiatan memerlukan sinergi dengan perangkat daerah lain, kalurahan, serta pemangku kepentingan terkait yang dalam praktiknya masih menghadapi kendala jadwal perbedaan prioritas.

2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
    a. Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, dan penyelesaian permasalahan di Kapanewon Sewon.
    b. Koordinasi Internal yang baik antar jawatan/subbag di lingkungan Kapanewon Sewon mendukung kelancaran pelaksanaan program dan percepatan penyelesaian kegiatan.
    c. Perencanaan yang matang dan terarah dalam penyusunan Renja yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis serta kebutuhan riil membantu memastikan kegiatan tepat sasaran dan dapat dilaksanakan sesuai target.
    d. Peran aktif pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, serta mitra kerja lainnya turut mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kapanewon Sewon.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola dan menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, disiplin, dan akuntabel, didukung oleh komitmen pimpinan dalam pengendalian dan pengawasan kinerja serta memaksimalkan kerja tim lintas jawatan/subbag di lingkungan Kapanewon Sewon untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan percepatan penyelesaian kegiatan.
2. Penguatan kualitas dan meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program melalui penyusunan kegiatan yang lebih fokus pada prioritas strategis, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan daerah.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kalurahan, dan pemangku kepentingan lainnya sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, guna memastikan keselarasan program dan meminimalkan hambatan pelaksanaan.
4. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk tindak lanjut atas hasil evaluasi, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon sewon berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon sewon
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,49	92,68	93,19	94,19	93,5	94,01	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	n/a	n/a	n/a	4.28	3,70	3,80	3,90
	b. Indeks Kualitas Pelayanan	Indeks	n/a	n/a	n/a	93,45	93,66	93,79	93,92
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. NIHIL								

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Kapanewon sewon Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
    a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
    b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) tersebut dapat memenuhi target karena di dukung oleh beberapa hal sebagai berikut :
    1. Dukungan penuh dari pimpinan kapanewon, serta meningkatnya pemahaman dan tanggung jawab aparatur terhadap pencapaian IKU, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan target.
    2. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
    3. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk penyampaian aduan masyarakat dalam upaya evaluasi kinerja
    4. Tersedianya SOP Pelayanan
    5. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja telah secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian IKU, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, tata kelola pemerintahan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Kapanewon Sewon Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Seluruh tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam Renja 2027 harus secara konsisten mengacu pada IKU Renstra 2025–2029, dengan memastikan setiap kegiatan memiliki kontribusi langsung terhadap indikator kinerja.
2. Program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian IKU perlu diprioritaskan, sementara kegiatan yang kurang

relevan disesuaikan.

3. Penguatan kompetensi aparatur melalui pembinaan, peningkatan disiplin, serta optimalisasi pembagian tugas akan mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian IKU.
4. Sinergi dengan perangkat daerah terkait, kalurahan, serta lembaga kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
5. Upaya perbaikan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan inovasi pelayanan publik perlu terus didorong sebagai bagian dari pencapaian IKU.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Sewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kapanewon Sewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen pimpinan dan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang mendukung tercapainya target kinerja perangkat daerah.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan pengelolaan data, sehingga beberapa proses administrasi masih dilakukan secara manual.
Kapanewon yang memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan kalurahan sehingga memudahkan dalam sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah kapanewon.	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, yang mempengaruhi efektivitas dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.
Adanya dukungan dokumen perencanaan yang jelas, seperti Renstra, Renja, serta indikator kinerja perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.	Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Kekuatan	Kelemahan
Terjalinnya koordinasi yang cukup baik dengan pemerintah kalurahan serta lembaga kemasyarakatan, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan kalurahan dapat berjalan relatif lancar.	Keterbatasan kapasitas anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga beberapa program belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Dukungan program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah DIY, termasuk program pembangunan berbasis wilayah dan urusan keistimewaan di kalurahan.	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik, sehingga aparatur dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan wilayah, yang dapat mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.	Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang cukup dinamis, yang memerlukan kemampuan adaptasi aparatur dalam memahami dan melaksanakan kebijakan baru.
Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi tata kelola pemerintahan.	Perbedaan tingkat kapasitas kelembagaan dan sumber daya antar kalurahan, yang memerlukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan dari kapanewon.
Adanya program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis kalurahan, yang membuka peluang kolaborasi antara pemerintah kapanewon,kalurahan, dan masyarakat.	Kompleksitas permasalahan sosial dan pembangunan di masyarakat, yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan sinergi antar perangkat daerah.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, cepat, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan

publik melalui penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan

3. Meningkatkan responsivitas aparatur terhadap tuntutan masyarakat, melalui peningkatan profesionalisme, kedisiplinan, dan etika pelayanan.
4. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur melalui pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kemampuan teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon.
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat, sehingga penanganan masalah dapat dilakukan secara terpadu.
7. Mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat kapanewon maupun kalurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon sewon Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon sewon

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Sewon	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Sewon	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan		-	
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		-	
1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		-	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Sewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 Persen	30,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Sewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 Persen	30,000,000	
2	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Sewon	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Sewon	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	
2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30,000,000	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sewon	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	95,02 angka	3,486,672,013,17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sewon	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	95,02 angka	3,428,078,394,42	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,50 Indeks				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,50 Indeks		

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sewon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1,800,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sewon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.750,000	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	900,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	750,000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	900,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,000,000	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sewon	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Dokumen	3,143,337,219	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sewon	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Dokumen	3.134.487,219	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	14 Laporan				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Dokumen	3,087,177,219	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Dokumen	3,087,177,219	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	54,360,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	46,560.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	22 Laporan	1,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	750,000	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sewon	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	1,800,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sewon	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	500,000	
8	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	1,800,000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	500,000	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sewon	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	35,601,418,17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sewon	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	46,345,528,42	
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	4 paket				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	4 paket		
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket		
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket		
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13 laporan				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13 laporan		
			Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	4 dokumen				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	4 dokumen		
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	611,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	2,023,960	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	4 paket	2,793.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	4 paket	7,496,900	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	1,341,600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	2,193,800	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	2,654,698,17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	3,880,868,42	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1,250,000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13 laporan	22,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13 laporan	28,500,000	
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	2,400,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	500,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	4 dokumen	1,800,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	4 dokumen	500,000	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
17	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sewon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	224,068,176	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sewon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	160,806,648	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	4 Laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	4 Laporan		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	5 Laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	5 Laporan		
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	56,841,120	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	55,841,120	
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	4 Laporan	5,916,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	4 Laporan	7,510,000	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	5 Laporan	161,311,056	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	5 Laporan	97,455,528	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sewon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	10 unit	241,603,233	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sewon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	10 unit	95,939,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	-				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	-		
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	10 unit	80,065,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	10 unit	95,939,000	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	-	-	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sewon	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	82 Persen	10,750,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sewon	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	82 Persen	23,400,000	
10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sewon	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	4 laporan	8,200,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sewon	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	4 laporan	17,000,000	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
23	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	3,400,000	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	6,20,000	
24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4,800,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	10,800,000	
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sewon	Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	2,550,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sewon	Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	6,400,000	
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	2,550,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	6,400,000	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sewon	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	100 persen	37,831,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sewon	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	100 persen	101,467,500	
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sewon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	16 Lembaga kemasyarakatan	20,600,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sewon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	16 Lembaga kemasyarakatan	88,717,500	
			Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	16laporan				Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	16 laporan	50,956,500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	15 Lembaga kemasyarakatan	6,650,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	15 Lembaga kemasyarakatan	12,750,000	
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	16 laporan	13,950,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	16 laporan	63,341,000	
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sewon	Jumlah Laporan Failitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	17,231,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sewon	Jumlah Laporan Failitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	37,761,000	
28	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Failitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	17,231,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Failitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	37,761,000	
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sewon	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	5,600,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sewon	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	17,875,000	
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	5,600,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	17,875,000	
29	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	100 Laporan	5,600,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	17,875,000	
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sewon	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	65,999,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sewon	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	115,584,500	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	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	100 orang	65,999,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	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	100 orang	115,584,500	
30	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	65,999,000	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	115,584,500	
					3,636,852,013,17					**3,728,155,395,42**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

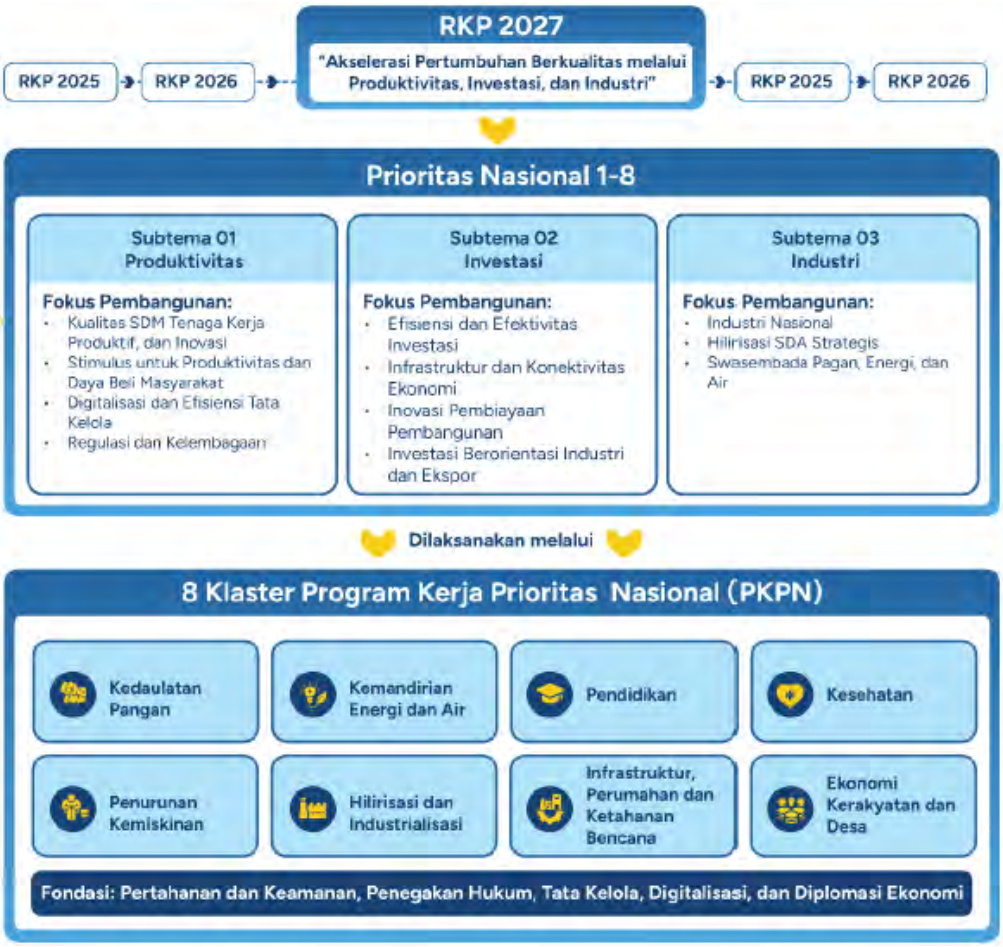
Dalam penyusunan Renja Kapanewon sewon Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon sewon.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon sewon Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi Forkompimkap, pembinaan wawasan kebangsaan, deteksi dini konflik sosial, penegakan Peraturan Daerah, dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.
2. Peningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta tata kelola administrasi pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, evaluasi kinerja, pembinaan Kalurahan, reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
4. Mengoptimalkan penerapan pemerintahan berbasis elektronik pengelolaan data dan sistem informasi, serta digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
5. Memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Kalurahan, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat dalam mendukung investasi, pengembangan UMKM, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui koordinasi lintas sektor

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas”** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon sewon serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon sewon Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Sewon Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon sewon Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,28	4,30	3,90
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayana n di Kapanewon	Indeks	93,66	93,79	93,92

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat".

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon sewon Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon sewon Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

Kabupaten Bantul

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Sewon						**3.728.155.395,42**							**4.018.191.547,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
285.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
			999.Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Kecamatan Kalurahan		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perilaku kelembagaan						30.000.000,00					kecamatan Kalurahan		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kalurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penataan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kalurahan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kalurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memberantas korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Sewon
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.668.155.395,42**							**3.988.191.547,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.605.155.395,42**							**3.985.191.547,00**	
286.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.439.628.395,42**							**3.833.363.941,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						**3.438.078.395,42**							**3.819.763.941,00**	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87 Indeks		84.01 Indeks	85.02 Indeks	3.438.078.395,42						85.0 Indeks	3.819.763.941,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		81.00 Angka	81.00 Angka	3.438.078.395,42						82 Angka	3.819.763.941,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.750.050,00					Kecamatan		8.000.050,00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah						1.750.000,00					Kecamatan		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00						7 Dokumen	4.000.000,00	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000.00						5 Laporan	4.000.000.00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000.00							4.000.000.00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	4.000.000.00	Kepaniteraan Sekretariat
	7.01.01.2.01.0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000.00							4.000.000.00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000.00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	4.000.000.00	Kepaniteraan Sekretariat
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.134.487.219.00					Kecamatan		3.105.583.073.00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						3.134.487.219.00					Kecamatan		3.105.583.073.00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	46.560.000.00						5 Dokumen	96.500.000.00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	750.000.00						22 Laporan	4.000.000.00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.087.177.219.00						20 Orang/bulan	3.045.083.073.00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.087.177.219.00							3.045.083.073.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.087.177.219,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Orang/bulan	3.045.083.073,00	Kepanewon Sewon
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						96.500.000,00							96.500.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	96.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Dokumen	96.500.000,00	Kepanewon Sewon
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						760.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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		22 Laporan	22 Laporan	760.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		22 Laporan	4.000.000,00	Kepanewon Sewon
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Kecamatan		4.000.000,00	
		Terwujudnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Kecamatan		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Barsel	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	4.000.000,00	Kepaniteraan Sekretariat
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.345.528,42					Kecamatan		170.500.000,00	
		Terwujudnya administrasi umum perangkat Daerah yang berkualitas						46.345.528,42					Kecamatan		170.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.250.000,00						12 Dokumen	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		130 Laporan	130 Laporan	28.500.000,00						130 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cadakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.880.888,42						4 Paket	15.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.023.960,00						4 Paket	4.900.000,00	
			Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.469.900,00						4 Paket	10.100.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.193.800,00						4 Paket	8.700.000,00	
	7.01.01.2.06.0011	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.023.960,00							4.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.023.960,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	4.500.000,00	Kepanewon Sewon
	7.01.01.2.09.0003	Pemeliharaan Pelataran dan Perlengkapan Kantor						7.499.900,00							10.100.000,00	
		Tersedianya Pelataran dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pelataran dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.499.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	10.100.000,00	Kepanewon Sewon
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga						2.199.860,00							6.700.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.199.860,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	6.700.000,00	Kepanewon Sewon
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.800.868,42							15.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.800.868,42	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	15.500.000,00	Kepanewon Sewon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.250.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		11 Dokumen	10 Dokumen	1.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	1.500.000,00	Kepaniteraan Sekretariat
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						26.500.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan		130 Laporan	130 Laporan	26.500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		130 Laporan	125.000.000,00	Kepaniteraan Sekretariat
	7.01.01.2.06.0010	Pemberkasan Arsip Dinamis pada SKPD						500.000,00							3.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberkasan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemberkasan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	3.800.000,00	Kepaniteraan Sekretariat
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500.000,00							3.800.000,00	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pelecehan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	3.600.000,00	Kepatihan Siasn
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.850.046,00					Kecamatan		220.529.466,00	
		Meningkatnya capaian kinerja penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah						165.850.046,00					Kecamatan		220.529.466,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.841.120,00						12 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	97.455.926,00						5 Laporan	150.984.466,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.510.000,00						4 Laporan	9.545.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						55.841.120,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.841.120,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pelecehan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	60.000.000,00	Kepatihan Siasn
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor						7.510.000,00							15.545.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.510.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	15.545.000,00	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						97.455.528,00							155.984.488,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	97.455.528,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	155.984.488,00	Kapanewon Sewon
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.939.000,00					Kecamatan		120.751.400,00	
		Meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah						95.939.000,00					Kecamatan		120.751.400,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	95.939.000,00						10 Unit	120.751.400,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						95.939.000,00							120.751.400,00	
		Tersedianya 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		10 Unit	10 Unit	95.939.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		10 Unit	120.751.400,00	Kapanewon Sewon
297	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						23.480.890,00							29.209.297,00	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						**23.400.000,00**							**30.286.297,00**	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	86 %		81 %	82 %	23.400.000,00						83 %	30.286.297,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						17.600.000,00					-		22.300.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kapanewon						17.600.000,00					-		22.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	10.800.000,00						100 Dokumen	9.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	6.200.000,00						100 Laporan	12.800.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.200.000,00							12.800.000,00	
		Terlaksananya 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	100 Laporan		100 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 Laporan	12.800.000,00	Kapanewon Sewon
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.800.000,00							9.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Dokumen		100 Dokumen	4 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 Dokumen	9.500.000,00	Kapanewon Sewon
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat						6.400.000,00					-		7.986.297,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas pelayanan Kapanewon						6.400.000,00					-		7.966.297,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.400.000,00						2 Dokumen	7.966.297,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						6.400.000,00							7.966.297,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyalahgun.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	7.966.297,00	Kapanewon Sewon
288.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**101.467.500,00**							**137.346.229,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						**88.717.500,00**							**116.726.229,00**	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	88.717.500,00						100 %	116.726.229,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						50.956.500,00					-		65.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat Kalurahan						50.956.500,00					-		65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	50.956.500,00						16 Laporan	65.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.956.500,00							65.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	50.956.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyalahgun.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		16 Laporan	65.000.000,00	Kapanewon Sewon
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						37.761.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		51.726.229,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						37.761.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		51.726.229,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	37.761.000,00						6 Laporan	51.726.229,00	
	7.01.03.2.03.8004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						37.761.000,00							51.726.229,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	37.761.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Laporan	51.726.229,00	Kapanewon Sewon
			capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	-		-	100 Persen	12.750.000,00						-	20.620.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						12.750.000,00					-		20.620.000,00	
		-						12.750.000,00					-		20.620.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	12.750.000,00						-	20.620.000,00	
	7.01.03.2.02.8001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.750.000,00							20.620.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	15 Lembaga Kemasyarakatan	12.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		-	20.620.000,00	Kapanewon Sewon
289.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**17.975.000,00**							**13.166.944,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						***17.975.000,00***							***13.166.944,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	17.975.000,00						100 %	13.166.944,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						17.875.000,00					Kecamatan		13.188.944,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						17.875.000,00					Kecamatan		13.188.944,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	17.875.000,00						100 Laporan	13.188.944,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						17.875.000,00							13.188.944,00	
		Terlaksananya 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	100 Laporan		100 Laporan	4 Laporan	17.875.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	100 Laporan	100 Laporan	13.188.944,00	Kapanewon Sewon
299.	7.01.00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**115.584.500,00**							**172.008.136,00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						**115.584.500,00**							**172.008.136,00**	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	115.584.500,00						100 %	172.008.136,00	
	7.01.06.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kewenangan Kepala Daerah						115.584.500,00					Kecamatan		172.008.136,00	
		Meningkatnya koordinasi Pemerintahan umum di Kapanewon						115.584.500,00					Kecamatan		172.008.136,00	
			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 Pemerlihanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	115.584.500,00						100 Orang	172.008.136,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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 Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						115.584.600,00							172.008.136,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	115.584.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk ukt reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan pe nyelundupan	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		100 Orang	172.008.136,00	Kapanewon Sewon

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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. Panewu Sewon



Kusmardiyono, S.Sos, MACC
Nip.197009031998031010

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL

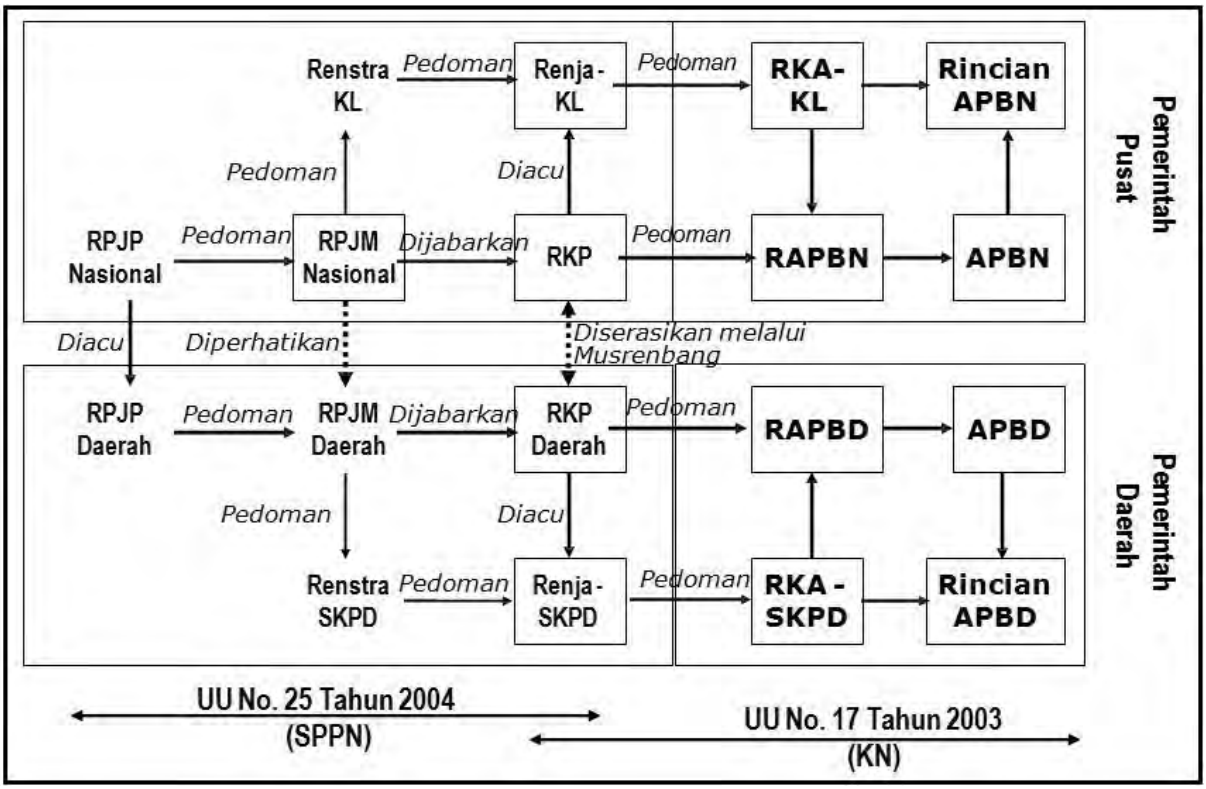
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Kasihan, Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2027 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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027

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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi**	**n/a**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**n/a**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan**	**n/a**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**n/a**
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	n/a	1	1	1	100	100	n/a
4.1.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**n/a**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**n/a**
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	n/a	n/a	4	4	100	4	n/a
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**89**	**82.63**	**88**	**80.55**	**91.53**	**80.55**	**91**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**95**	**95**	**95**	**95**	**100**	**95**	**100**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	14	7	7	100	21	75
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	6	4	4	100	4	100
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	20	20	100	20	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16	8	4	4	100	12	75
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	88	44	22	22	100	66	75
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**100**
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16	8	12	12	100	12	75
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**95**	**95**	**95**	**95**	**100**	**95**	**100**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	8	5	5	100	13	33
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	19	35	35	100	54	54
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	8	15	15	100	23	38
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	6	12	12	100	18	100
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16	6	4	4	100	10	63
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	24	12	12	100	36	75
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	870	240	115	115	100	355	41
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	3	2	2	100	5	63
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	4	12	12	100	16	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**95**	**95**	**95**	**95**	**100**	**95**	**100**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	5	1	1	100	6	30
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	5	5	5	100	10	50
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**95**	**95**	**95**	**95**	**100**	**95**	**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	96	24	24	24	100	48	50
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	14	12	12	100	26	65
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	10	5	5	100	15	75
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**95**	**95**	**95**	**95**	**100**	**95**	**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	8	8	8	8	100	8	100
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	20	25	25	100	45	100
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	100
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon**	**90**	**90**	**90**	**90**	**100**	**90**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
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	16	8	4	4	100	12	75
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16	8	4	4	100	12	75
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**90**	**90**	**90**	**90**	**100**	**90**	**100**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8	4	2	2	100	6	75
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**90**	**91**	**90**	**90**	**100**	**90**	**100**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**90**	**90**	**90**	**90**	**100**	**90**	**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	40	20	10	10	100	30	75
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	6	2	2	100	8	100
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat**	**90**	**90**	**90**	**90**	**100**	**90**	**100**
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8	6	2	2	100	8	100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**90**	**91**	**90**	**90**	**100**	**90**	**100**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**90**	**90**	**90**	**90**	**100**	**90**	**100**
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	64	21	20	20	100	41	64

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**90**	**90**	**90**	**90**	**100**	**90**	**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	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	100	75	75	100%	175	88%

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dengan Regulasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Capaian Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	15	4	3	3	100	7	47
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**83**	**80.55**	**81**	**81**	**100**	**81**	**98**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	**97.00**	**95.31**	**95.40**	**95.40**	**100.00**	**95**	**98**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	7	7	7	100	14	40
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	4	5	5	100	9	36
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	20	20	100	20	100
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	4	12	12	100	16	27
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	70	22	14	14	100	36	52

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	12	4	4	100	16	80
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	5	4	4	100	9	45
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	35	4	4	100	4	20
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	15	4	4	100	19	95
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	4	12	12	100	16	27
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	115	72	72	100	187	52
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	2	2	2	100	4	40
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20	12	4	4	100	16	80
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	60	24	12	12	100	36	60
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	12	4	4	100	16	80
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	5	12	12	100	17	28

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	40	8	8	8	100	16	40
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	1	1	100	2	40
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**85**	**81**	**81**	**81**	**100**	**81**	**95**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	20	4	4	4	100	8	40
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20	4	4	4	100	8	40
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Koordinasi Pelayanan Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	20	2	4	4	100	6	30
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	50	10	10	10	100	20	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	2	4	4	100	6	30
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20	2	4	4	100	6	30.
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
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	20	20	4	4	100	20	100
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100.00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100.00**
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 DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	375	75	75	75	100	150	40

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah sehingga dalam mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan menjadi terbatas;
   b. Pelaksanaan beberapa kegiatan masih menghadapi kendala dalam penyelarasan jadwal, peran, dan prioritas dengan perangkat daerah, pemerintah kalurahan, serta pemangku kepentingan terkait;
   c. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
   d. Dinamika perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memerlukan penyesuaian program dan kegiatan.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;
   b. Terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik dengan perangkat daerah, pemerintah kalurahan, instansi vertikal, lembaga kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan;
   c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan data dan pelaporan;
   d. Pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan yang baik.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran melalui penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;
2. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah, pemerintah kalurahan, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pengembangan kompetensi, penguatan budaya kerja, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Kasihan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap peniliaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Indeks	92,33	95,61	95,27	95,31	92	95,40	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	N/A	N/A	4,49	4,8	4,5	4,51	4,52
	b. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	N/A	N/A	N/A	92.17	92,21	92,43	92,76
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. NIHIL								

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Kapanewon Kasihan Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

   IKU dan IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Terjadi penurunan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah. Target AKIP sebesar 80,75 hanya terealisasi 80,55, sehingga kontribusi indeks turun dari 16,15 menjadi 16,11. Hal ini disebabkan antara lain:

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Kasihan secara lebih luas (crosscutting yang menggambarkan hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas anatar bidang/dengan tugas dan fungsui lain yang berkaitan),
- Mekanisme pengumpulan data kinerja belum memuat formula perhitungan yang jelas
- Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja)

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu IKM Kapanewon dengan target 92 terealisasi 95,31.
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :
      1) Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,5 terealisasi 4,8

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

a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh pegawai;
b. Perencanaan, koordinasi, dan kerja sama yang baik antarjawatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
c. Pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan yang berjalan dengan baik.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Kapanewon Kasihan Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM**,** sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta Inovasi Pelayanan Publik**;**

2. Menyusun crosscutting yang menggambarkan hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsui lain yang lebih luas dan berkaitan dengan perangkat daerah lainnya dalam Pohon Kinerja maupun dokumen lain yang diformalkan; dan
3. Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Perangkat Daerah/Kapannewon lainnya (benchmark kinerja) dalam dokumen laporan kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Kasihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Kedudukan Kapanewon yang strategis dalam mendukung koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah	Terbatasnya SDM Kapanewon baik kuantitas maupun kualitas
Terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik dengan perangkat daerah, pemerintah kalurahan, instansi vertikal, lembaga kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.	Kurangnya Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan dalam mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat
Fungsi penyelenggaraan pelayanan publik dan urusan pemerintahan umum	Belum terintegrasinya data dan informasi kewilayahan sebagai dasar perencanaan, koordinasi, serta pemantauan secara berkala
	Belum optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Dukungan kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan.	Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman meningkatkan kompleksitas kebutuhan pelayanan dan permasalahan kewilayahan
Kolaborasi kegiatan pemberdayaan masyarakat antara pemerintah kapanewon, kalurahan, dan masyarakat.	Meningkatnya tuntutan dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berkualitas
Kolaborasi kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum antara perangkat daerah, pemerintah kalurahan, instansi vertikal, dan lembaga kemasyarakatan	Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang dinamis menuntut penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan secara cepat
	Resistensi terhadap inovasi

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pemenuhan dan optimalisasi sarana prasarana pelayanan publik yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
3. Meningkatkan pengelolaan, integrasi, dan pemanfaatan data serta informasi kewilayahan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, koordinasi, dan pemantauan kewilayahan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika perkembangan wilayah, perubahan kebijakan, serta perkembangan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat; dan

6. Memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dengan pemerintah kalurahan, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan dalam mendukung penyelesaian permasalahan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kasihan Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Ket
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kap. Kasihan	**Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan**	**100 Persen**	**50.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kap. Kasihan	**Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan**	**Persen**	**-**	
2	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Capaian Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Tradisi yang Dilaksanakan**	**100 Persen**	**50.000.000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Capaian Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Tradisi yang Dilaksanakan**	**Persen**	**-**	
3	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	50.000.000	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	-	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dengan Regulasi**	**100 Persen**	**30.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan dengan Regulasi**	**100 Persen**	**30.000.000**	
5	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Capaian Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan**	**100 Persen**	**30.000.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Capaian Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan**	**100 Persen**	**30.000.000**	
6	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	30.000.000	
7	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**81,5 Angka**	**4.159.628.811**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**81,5 Angka**	**3.378.191.460**	
8			**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	**95,80 Indeks**				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**	**95,80 Indeks**		
9	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.600.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.000.000**	
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	500.000	
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	500.000	
12	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.543.882.799**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.961.214.885**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Ket
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	3.494.922.799	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.914.154.885	
14	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	46.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	46.560.000	
15	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	14 Laporan	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	14 Laporan	500.000	
16	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.600.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**750.000**	
17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3.600.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	750.000	
18	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**176.911.832**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**72.272.605**	
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.265.950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.694.920	
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.527.682	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.173.605	
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	11.091.100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.420.080	
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.617.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.730.000	
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	92.510.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	30.225.000	
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	1.900.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	1.179.000	
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	6.600.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4.450.000	
27	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**257.622.180**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**222.632.820**	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.544.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Ket
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	22.360.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.450.000	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	186.062.180	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	159.638.820	
31	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**171.012.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**120.321.150**	
32	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	151.012.000	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	120.191.750	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	129.400	
34	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**82 Persen**	**31.787.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan**	**82 Persen**	**32.879.000**	
35	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kapanewon**	**100 Persen**	**18.675.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kapanewon**	**100 Persen**	**21.724.000**	
36	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	5.200.000	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	6.102.500	
37	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	13.475.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	15.621.500	
38	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Cakupan Koordinasi Pelayanan Kapanewon**	**100 Persen**	**13.112.500**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Cakupan Koordinasi Pelayanan Kapanewon**	**100 Persen**	**11.155.000**	
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	13.112.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	11.155.000	
40	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat**	**100 Persen**	**85.327.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat**	**100 Persen**	**63.849.000**	
41	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**100 Persen**	**47.787.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**100 Persen**	**37.964.000**	
42	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	19.674.500	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	15.064.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Ket
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
43	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	28.112.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	22.900.000	
44	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon**	**100 Persen**	**37.540.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon**	**100 Persen**	**25.885.000**	
45	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	37.540.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	25.885.000	
46	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 Persen**	**16.075.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 Persen**	**19.207.500**	
47	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon**	**100 Persen**	**16.075.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon**	**100 Persen**	**19.207.500**	
48	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	4 Laporan	16.075.000	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	4 Laporan	19.207.500	
49	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**153.248.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**80.112.000**	
50	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Cakupan Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon**	**100 Persen**	**153.248.500**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Cakupan Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon**	**100 Persen**	**80.112.000**	
51	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 DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	153.248.500	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 DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	80.112.000	
JUMLAH					**4.526.066.811**	**Jumlah**				**3.604.238.960**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

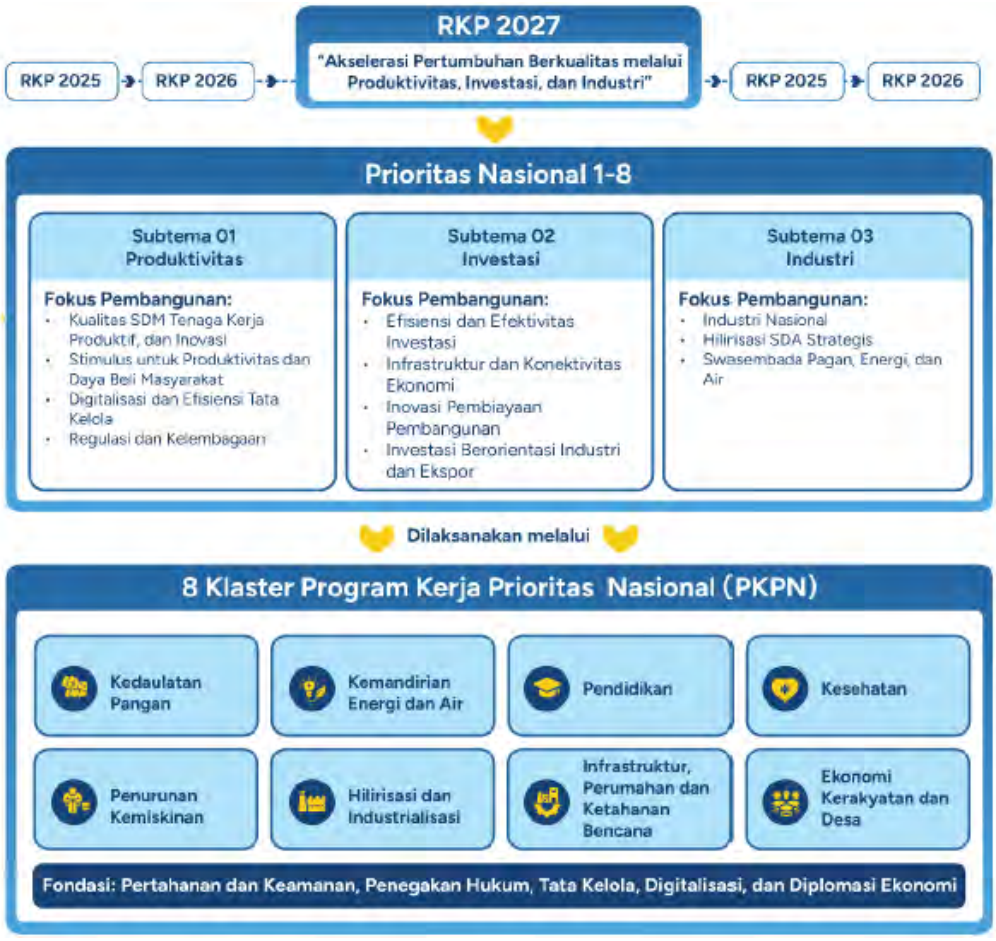
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Kasihan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), manajemen risiko, pengendalian intern, serta implementasi Reformasi Birokrasi.
2. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pelayanan kepada masyarakat.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta penguatan ketahanan sosial dan budaya.
4. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui fasilitasi pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, investasi, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal sesuai dengan kewenangan Kapanewon
5. Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta penguatan ketahanan wilayah melalui sinergi dengan perangkat daerah, aparat keamanan, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat.
6. Memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah, pemerintah kalurahan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kapanewon Kasihan yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas”** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realiasi 2025	Perkiraan Realisasi 2026	Target 2027
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kasihan		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,8	4,51	4,52
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kasihan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,17	92,43	92,76

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Kasihan Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Kasihan Tahun 2027 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Kasihan						**3.548.618.144,96**							**4.509.242.539,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		30.000.000,00	
		Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan						30.000.000,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan.					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.518.618.144,96**							**4.479.242.539,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.518.618.144,96**							**4.479.242.539,00**	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.323.790.644,96**							**4.192.804.539,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***3.322.040.644,96***							***4.188.004.539,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		95.4 Indeks	95.8 Indeks	3.322.040.644,96						96.2 Indeks	4.188.004.539,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		81 Angka	81.5 Angka	3.322.040.644,96						82 Angka	4.188.004.539,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		6.600.000,00	
		Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.750.000,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		6.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00						7 Dokumen	4.200.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00						5 Laporan	2.400.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00							4.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	4.200.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							2.400.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan		5 Laporan	2.400.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											t pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.961.464.884,96					Pemerintah Kapanewon Kasihan		3.543.882.799,00	
		Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Berkualitas						2.961.464.884,96					Pemerintah Kapanewon Kasihan		3.543.882.799,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	46.560.000,00						12 Dokumen	46.560.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750.000,00						14 Laporan	2.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.914.154.884,96						20 Orang/bulan	3.494.922.799,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.914.154.884,96							3.494.922.799,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.914.154.884,96	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Orang/bulan	3.494.922.799,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						46.560.000,00							46.560.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	46.560.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang		12 Dokumen	46.560.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	berkualitas dan berkeadilan				
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		14 Laporan	2.400.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		3.600.000,00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	3.600.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	3.600.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.289.540,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		196.717.560,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas						35.289.540,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		196.717.560,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00						12 Dokumen	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00						2 Dokumen	1.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	12.750.000,00						72 Laporan	107.515.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.998.000,00						12 Paket	19.913.400,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.960.540,00						4 Paket	4.265.950,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.499.920,00						4 Paket	31.832.110,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.881.080,00						4 Paket	22.291.100,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.960.540,00							4.265.950,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.960.540,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	4.265.950,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.499.920,00							31.832.110,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.499.920,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	31.832.110,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.881.080,00							22.291.100,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.881.080,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	22.291.100,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.998.000,00							19.913.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.998.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Paket	19.913.400,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00							2.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	2.400.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.750.000,00							107.515.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	12.750.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		72 Laporan	107.515.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500.000,00							1.900.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	1.900.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500.000,00							6.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	6.600.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216.974.820,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		267.622.180,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						216.974.820,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		267.622.180,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.006.000,00						12 Laporan	49.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	159.638.820,00						12 Laporan	196.062.180,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.330.000,00						4 Laporan	22.360.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						48.006.000,00							49.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.006.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	49.200.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.330.000,00							22.360.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.330.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	22.360.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						159.638.820,00							196.062.180,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	159.638.820,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	196.062.180,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107.811.400,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		174.382.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						107.811.400,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		174.382.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	129.400,00						1 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	107.682.000,00						8 Unit	144.382.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						107.682.000,00							144.382.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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		8 Unit	8 Unit	107.682.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Unit	144.382.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						129.400,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	129.400,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Unit	30.000.000,00	Kapanewon Kasihan
3.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**22.000.000,00**							**31.787.500,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***22.000.000,00***							***31.787.500,00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85 %		81 %	82 %	22.000.000,00						83 %	31.787.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						16.100.000,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		18.675.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kapanewon						16.100.000,00					Pemerintah Kapanewon Kasihan		18.675.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.900.000,00						4 Dokumen	13.475.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00						4 Laporan	5.200.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.200.000,00							5.200.000,00	
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	5.200.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9.900.000,00							13.475.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	13.475.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.900.000,00					Masyarakat Kapanewon Kasihan		13.112.500,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kapanewon						5.900.000,00					Masyarakat Kapanewon Kasihan		13.112.500,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.900.000,00						4 Laporan	13.112.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						5.900.000,00							13.112.500,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.900.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	13.112.500,00	Kapanewon Kasihan
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**70.829.000,00**							**85.327.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***70.829.000,00***							***85.327.000,00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	70.829.000,00						100 %	85.327.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						50.893.000,00					Masyarakat Kapanewon Kasihan		47.787.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan						50.893.000,00					Masyarakat Kapanewon Kasihan		47.787.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	38.432.000,00						4 Laporan	28.112.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	12.461.000,00						10 Lembaga Kemasyarakatan	19.674.500,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12.461.000,00							19.674.500,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	12.461.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas		10 Lembaga Kemasyarakatan	19.674.500,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan berkeadilan				
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						38.432.000,00							28.112.500,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	38.432.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	28.112.500,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						19.936.000,00					Masyarakat Kapanewon Kasihan		37.540.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan						19.936.000,00					Masyarakat Kapanewon Kasihan		37.540.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	19.936.000,00						4 Laporan	37.540.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						19.936.000,00							37.540.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	19.936.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	37.540.000,00	Kapanewon Kasihan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**12.600.000,00**							**16.075.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***12.600.000,00***							***16.075.000,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	12.600.000,00						100 %	16.075.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.600.000,00					Masyarakat Kapanewon Kasihan		16.075.000,00	
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon						12.600.000,00					Masyarakat Kapanewon Kasihan		16.075.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.600.000,00						4 Laporan	16.075.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						12.600.000,00							16.075.000,00	
		Terlaksananya 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	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.600.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	16.075.000,00	Kapanewon Kasihan
6.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**89.398.500,00**							**153.248.500,00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***89.398.500,00***							***153.248.500,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	89.398.500,00						100 %	153.248.500,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						89.398.500,00					Masyarakat Kapanewon Kasihan		153.248.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon						89.398.500,00					Masyarakat Kapanewon Kasihan		153.248.500,00	
			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		75 Orang	75 Orang	89.398.500,00						75 Orang	153.248.500,00	
	7.01.05.2.01.0001	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						89.398.500,00							153.248.500,00	
		Terlaksananya 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		75 Orang	75 Orang	89.398.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		75 Orang	153.248.500,00	Kapanewon Kasihan
J U M L A H								**3.548.618.144,96**							**4.509.242.539,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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. Panewu Kasihan,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

Anjar Arintaka Putra, S.Sos, M.M.
NIP. 197101101990031002

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2027

KAPANEWON SEDAYU

KABUPATEN BANTUL

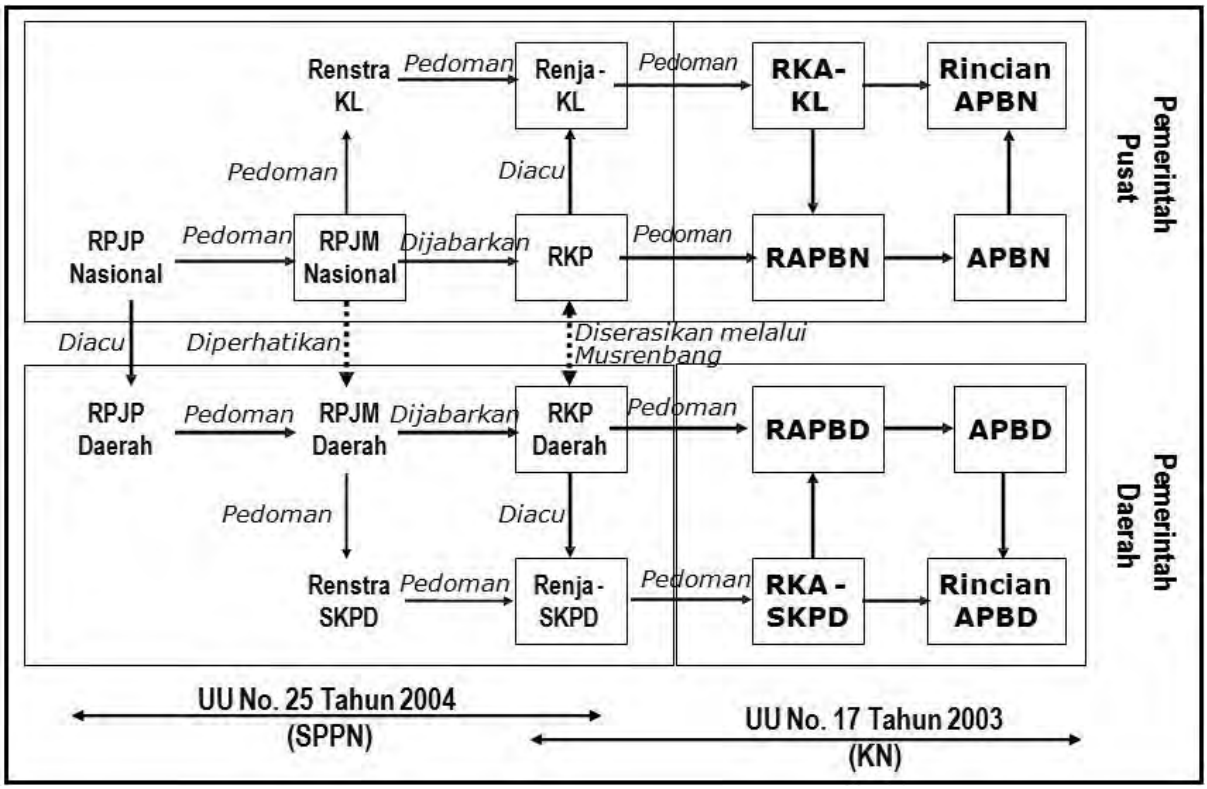
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 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 setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Sedayu. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. 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

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2027 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.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2027 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 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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 Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
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 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2027 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 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2027
- 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 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**n/a**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi**	**n/a**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	n/a	3	1	1	100	4	-
04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.01.04.5.01	**Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Capaian Kinerja Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan**	**n/a**	**n/a**	**100**	**100**	**100**	**100**	
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	n/a	n/a	4	4	100	4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
04.01.04.5.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100**	**100**				**100**	**100**
04.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	6	6				10	100
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**89**	**82,27**	**88**	**81,20**	**92,27**	**81,20**	**91,23**
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.01,0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	28	7	7	100	35	100
7.01.01.2.01,0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	20	5	5	100	25	100
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	20	19	95	20	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	16	4	4	100	20	100
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	110	88	22	22	100	110	100
7.01.01.02.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.02.5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16	8	4	4	100	12	75
7.01.01.02.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	16	4	4	100	20	100
7.011.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	16	4	4	100	20	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	16	4	4	100	20	100
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	16	4	4	100	20	100
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	3	100	3	100
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.081	1.613	297	301	101,35	1.914	91,98
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	4	1	1	100	5	100
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **(merupakan indikator baru hasil Renstra Perubahan)**	4	2	1	1	100	3	75
7.01.01.02.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	3	-	-	-	3	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28	7	3	3	100	10	35,71
7.01.01.02.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	60	48	12	12	100	60	100
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	16	4	4	100	20	100
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	16	4	4	100	20	100
7.01.01.02.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	6	6	6	6	100	6	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3	3	3	3	100	3	100
07.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**94**	**100**	**91**	**100**	**109,89**	**100**	**106,38**
07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**90**	**100**	**90**	**100**	**111,11**	**100**	**111,11**
07.01.02.2.01.0001	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	20	16	4	4	100	20	100
07.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16	12	4	4	100	16	100
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**90**	**100**	**90**	**100**	**111.11**	**100**	**111,11**
07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10	8	2	2	100	10	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**90**	**100**	**90**	**100**	**111,11**	**100**	**111,11**
07.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	7	7	100	7	100
07.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35	28	7	7	100	35	100
07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90**	**100**	**90**	**100**	**111,11**	**100**	**111,11**
07.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24	19	5	5	100	24	100
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.04.2.01.0001	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	25	20	5	5	100	25	100
07.01.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.05.2.01.0001	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 Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400	250	100	100	100	350	87,50

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)**	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**	**100**	**100**
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	5	1	-	-	-	1	20
04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**								
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 Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	16	4	3	3	100	7	43,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)**	**82,95**	**81,20**	**82,82**	**81,00**	**97,80**	**81**	**97,65**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	**96,96**	**96.81**	**96,84**	**96.84**	**100**	**96.84**	**99,88**
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35	7	7	7	100	14	40
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	25	5	5	5	100	10	40
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	**20**	**19**	**19**	**19**	**100**	**19**	**95**
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	**52**	**4**	**12**	**12**	**100**	**16**	**30,77**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
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)	**92**	**22**	**14**	**14**	**100**	**36**	**39,13**
7.01.01.02.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
7.01.01.02.5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	20	4	4	4	100	8	40
7.01.01.02.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	**20**	**4**	**1**	**4**	**100**	**8**	**40**
7.011.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	**20**	**4**	**4**	**4**	**100**	**8**	**40**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	**20**	**4**	**4**	4	100	**8**	**40**
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**20**	**4**	**4**	4	100	**8**	**40**
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**51**	**3**	**12**	**12**	**100**	**16**	**30,77**
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**1.549**	**301**	**30**	**30**	**100**	**331**	**21,37**
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**40**
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**40**
7.01.01.02.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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)	**60**	**12**	**12**	**12**	**100**	**24**	**40**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	**20**	**4**	**4**	**4**	**100**	**8**	**40**
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	**148**	**4**	**36**	**36**	**100**	**40**	**27,03**
7.01.01.02.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
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)	**6**	**6**	**6**	**6**	**100**	**6**	**100**
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	**10**	**2**	**-**	**-**	**-**	**2**	**20**
07.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)**	**84**	**84**	**81**	**84**	**103**	**84**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								
07.01.02.2.01.0001	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	**20**	**4**	**4**	**4**	**100**	**8**	**40**
07.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**16**	**4**	**3**	**3**	**100**	**7**	**43,75**
07.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								
07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	**10**	**2**	**2**	**2**	**100**	**4**	**40**
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								
07.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	**43**	**7**	**9**	**9**	**100**	**16**	**37,21**
07.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	**35**	**7**	**7**	**7**	**100**	**14**	**40**
07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								
07.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	**25**	**5**	**5**	**5**	**100**	**10**	**40**
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.04.2.01.0001	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)	**13**	**5**	**2**	**2**	**100**	**11**	**84,62**
07.01.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
07.01.05.2.01.0001	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 Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**50**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
   a. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 menyebabkan penyesuaian prioritas dan alokasi belanja, sehingga memengaruhi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja.
   b. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kompetensi tertentu menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas pelayanan, koordinasi, dan penyelesaian administrasi pemerintahan di Kapanewon Sedayu.
   c. Adanya perubahan kebijakan dan regulasi yang dinamis sehingga diperlukan penyesuaian dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan,
   d. Pelaksanaan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan memerlukan koordinasi dan penyelarasan yang lebih intensif, sehingga pada beberapa kegiatan memengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan dan pencapaian target kinerja**.**
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
   a. Komitmen dan dukungan pimpinan dalam pengambilan keputusan, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyelesaian permasalahan di Kapanewon Sedayu;
   b. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah kalurahan dan perangkat daerah terkait mendukung kelancaran pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
   c. Perencanaan program dan kegiatan yang disusun secara terarah dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah serta sesuai dengan kebutuhan wilayah menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

d. Komitmen dan kerja sama seluruh aparatur Kapanewon Sedayu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab masing-masing mendukung penyelesaian program dan kegiatan sesuai target.
e. Dukungan dan partisipasi pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah secara efektif dan efisien.
b. Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan komitmen pimpinan, pengendalian kinerja, serta kolaborasi antar seksi/subbag untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan percepatan penyelesaian kegiatan.
c. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pengembangan kompetensi, penguatan budaya kerja, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
d. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan termasuk tindak lanjut hasil evaluasi sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat dan tepat.
e. Memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi dengan pemerintah kalurahan, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
f. Memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan guna meningkatkan ketepatan sasaran serta keberlanjutan hasil kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Sedayu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sedayu
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. IKM Kapanewon	Indeks	94,22	95,21	96,77	96,81	94	95	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	n/a	n/a	n/a	4,14	3,7	3,8	3,9
	b. Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	93,20	92,92	93,08	93,25
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Kapanewon Sedayu Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Tidak ada Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target
3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu IKM Kapanewon dengan target 94 terealisasi 96,81.
   b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :
      1). Indeks Pelayanan Publik dengan target 3,7 terealisasi 4,14
      2). Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon dengan target 92,92 terealisasi 93,20

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

   a. Kepemimpinan yang efektif dan komitmen aparatur dalam meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada masyarakat.
   b. Ketersediaan standar dan prosedur pelayanan yang jelas, mudah dipahami, serta dilaksanakan secara konsisten melalui SOP pelayanan, mekanisme pelayanan satu pintu, dan penerapan pelayanan yang cepat, ramah, serta bebas pungutan liar (pungli).
   c. Pemanfaatan teknologi informasi dan tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan seperti sistem informasi pelayanan, media komunikasi masyarakat, peralatan kerja, serta jaringan internet yang mendukung efektivitas dan percepatan pelayanan.

d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam penyampaian masukan, pengaduan, serta evaluasi pelayanan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
e. Program dan kegiatan yang direncanakan telah selaras dan berkontribusi terhadap pencapaian IKU, khususnya melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.
f. Koordinasi, sinergi, dan kerja sama yang baik dengan Forkopimkap, pemerintah kalurahan, perangkat daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Kapanewon Sedayu Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam membangun budaya kerja berorientasi hasil, disiplin, dan akuntabel guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan kapanewon.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kebijakan pelayanan, peningkatan profesionalisme SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, pengembangan sistem informasi pelayanan, serta pemanfaatan hasil evaluasi kepuasan masyarakat untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan.
3. Penguatan program dan kegiatan yang berorientasi hasil serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai kontribusinya terhadap sasaran kinerja.
4. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kalurahan, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja (AKIP) melalui penguatan perencanaan kinerja, penyelarasan indikator kinerja, peningkatan monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan**.**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Sedayu merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul.	- Kapasitas dan kemampuan SDM di bidang IT kurang memadahi
Tersedianya dukungan SOP dan Regulasi yang jelas tentang tugas dan fungsi kapanewon	Pengelolaan system informasi atau data untuk pelayanan publik belum terpadu
Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi kerja.	- Kompetensi dan profesionalitas aparatur belum memadahi. - Beban administrasi yang meningkat dan keterbatasan kapanewon dalam hal sumber daya untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan secara efektif kepada kalurahan
Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;	- Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien - Pelayanan kepada Masyarakat belum optimal

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Kemajuan teknologi dan sarana prasarana pendukung pelayanan	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan akurat
Adanya potensi produk-produk unggulan setempat dan terdapat banyak pelaku UMKM	Menumbuhkan UMKM dengan produk yang berdaya saing
Adanya peluang bagi perusahaan di wilayah Sedayu sebagai CSR mengingat Sedayu merupakan kawasan industri.	Masih tingginya permasalahan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti stunting, kasus ODGJ, depresi, serta permasalahan perlindungan Perempuan dan anak.
Wilayah Kapanewon Sedayu merupakan kawasan peruntukan pertanian yang didukung lahan pertanian yang luas	-Termasuk daerah rawan kekeringan, untuk wilayah sedayu bagian selatan -Kesadaran masyarakat dalam pengembangan hasil pertanian masih kurang -Pertanian masih tradisional dan kurangnya regenerasi petani
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi (SPBE) untuk meningkatkan pelayanan kepada 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 - Resiko bencana banjir di titik-titik tertentu dan pohon tumbang ketika musim penghujan - Masih tingginya kemiskinan ekstrim yang perlu intervensi
Adanya kewenangan dan tanggungjawab kapanewon untuk melaksanakan Binwas pada kalurahan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara kalurahan dan kapanewon	Perubahan regulasi dan kebijakan yang menuntut penyesuaian perencanaan dan tata kelola pemerintahan secara cepat
Adanya dana keistimewaan yang dapat diakses untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan	Menemukenali potensi wilayah untuk Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya meraih dana keistimewaan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan kapasitas aparatur, pengendalian kinerja, dan optimalisasi pelaksanaan tugas serta fungsi Kapanewon.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan standar pelayanan, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

3. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kalurahan, perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

4. Mengoptimalkan potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM, pertanian, produk unggulan lokal, serta pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan.

5. Meningkatkan ketahanan sosial dan lingkungan melalui penguatan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, perlindungan perempuan dan anak, kemiskinan, serta mitigasi bencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sedayu Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Sedayu**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)**	**100**	**50.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kapanewon Sedayu**	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)**	**0**	**0**	
1	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)**	**1**	**50.000.000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)**	**0**	**0**	
1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	50.000.000	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	0	0	
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Sedayu**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)**	**100**	**30.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Sedayu**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)**	**100**	**30.000.000**	
2	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)**	**3**	**30.000.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)**	**3**	**30.000.000**	
2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan	3	30.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan	3	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	n dan Kalurahan/ Kelurahan		Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)			n dan Kalurahan/ Kelurahan		Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)			
III.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Sedayu**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)**	**82,86**	**3.477.677.531**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Sedayu**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)**	**82,86**	**3.241.685.158**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	**96,88**				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)**	**96,88**		
3	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)**	**7**	**6.300.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)**	**7**	**4.950.000**	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	**5**				**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)**	**5**		
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	3.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	3.150.000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	2.700.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	1.800.000	
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)**	**14**	**2.974.024.419**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)**	**14**	**2.828.940.430**	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	**20**				**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)**	**19**		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	**12**				**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)**	**12**		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	2.923.751.919	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	2.779.455.430	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	48.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	48.360.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	14	1.312.500	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)	14	1.125.000	
5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)**	**4**	**4.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)**	**4**	**2.400.000**	
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	2.400.000	
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)**	**4**	**188.917.988**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)**	**4**	**127.811.000**	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	**4**				**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)**	**4**		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	**315**				**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi**	**300**		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dan Konsultasi SKPD (Laporan)					**dan Konsultasi SKPD (Laporan)**			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	**1**				**Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)**	**1**		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	**1**				**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)**	**1**		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	**12**				**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)**	**12**		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	**4**				**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)**	**4**		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	**4**				**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)**	**4**		
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5.568.260	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	3.500.000	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	55.742.428	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	38.500.000	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah	4	5.228.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah	4	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Tangga yang Disediakan (Paket)					Tangga yang Disediakan (Paket)			
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	12.054.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	6.000.000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	2.736.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	315	99.825.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	290	68.500.000	
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.725.000	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	4.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.850.000	
7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)**	**2**	**6.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)**	**2**	**6.000.000**	
17	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	6.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	6.000.000	
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)**	**36**	**154.120.124**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)**	**36**	**151.525.528**	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**12**				**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**12**		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang Disediakan (Laporan)					**yang Disediakan (Laporan)**			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	**4**				**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)**	**4**		
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	42.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	40.680.000	
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	14.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	10.340.000	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	97.620.124	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	100.505.528	
9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)**	**2**	**143.815.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)**	**2**	**120.058.200**	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	**6**				**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)**	**6**		
21	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)	6	128.815.000	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 (Unit)	6	110.058.200	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	10.000.000	
IV.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pajangan**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)**	**82**	**27.358.642**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)**	**82**	**22.825.000**	
10	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)**	**4**	**21.950.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)**	**4**	**16.625.000**	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	**3**				**Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)**	**3**		
23	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	6.800.000,0	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	6.800.000	
24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	15.150.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	9.825.000	
11	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan**	**2**	**5.408.642**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan**	**2**	**6.200.000**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemerintahan (Laporan)					**Pemerintahan (Laporan)**			
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2	5.408.642	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2	6.200.000	
V.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pajangan**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%)**	**100**	**86.482.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat (%)**	**100**	**69.016.500**	
12	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)**	**7**	**50.632.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)**	**7**	**39.841.500**	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	**9**				**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)**	**9**		
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	9	16.432.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	9	12.264.500	
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7	34.200.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7	27.577.000	
13	**Pemberdayaan Lembaga**		**Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan**	**5**	**35.850.000**	**Pemberdayaan Lembaga**		**Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan**	**5**	**29.175.000**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)**			**Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)**			
28	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	5	35.850.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	5	29.175.000	
VI.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)**	**100**	**17.777.994**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)**	**100**	**14.525.000**	
14	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)**	**2**	**17.777.994**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)**	**3**	**14.525.000**	
29	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)	2	17.777.994	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)	3	14.525.000	
VII.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)**	**100**	**144.329.647**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)**	**100**	**126.317.000**	
15	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,**	**75**	**144.329.647**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,**	**75**	**126.317.000**	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)					**Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)**			
30	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 (Orang)	75	144.329.647	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 (Orang)	75	126.317.000	
	JUMLAH	3.833.625.814	JUMLAH	3.504.368.658							

Sumber: ..

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

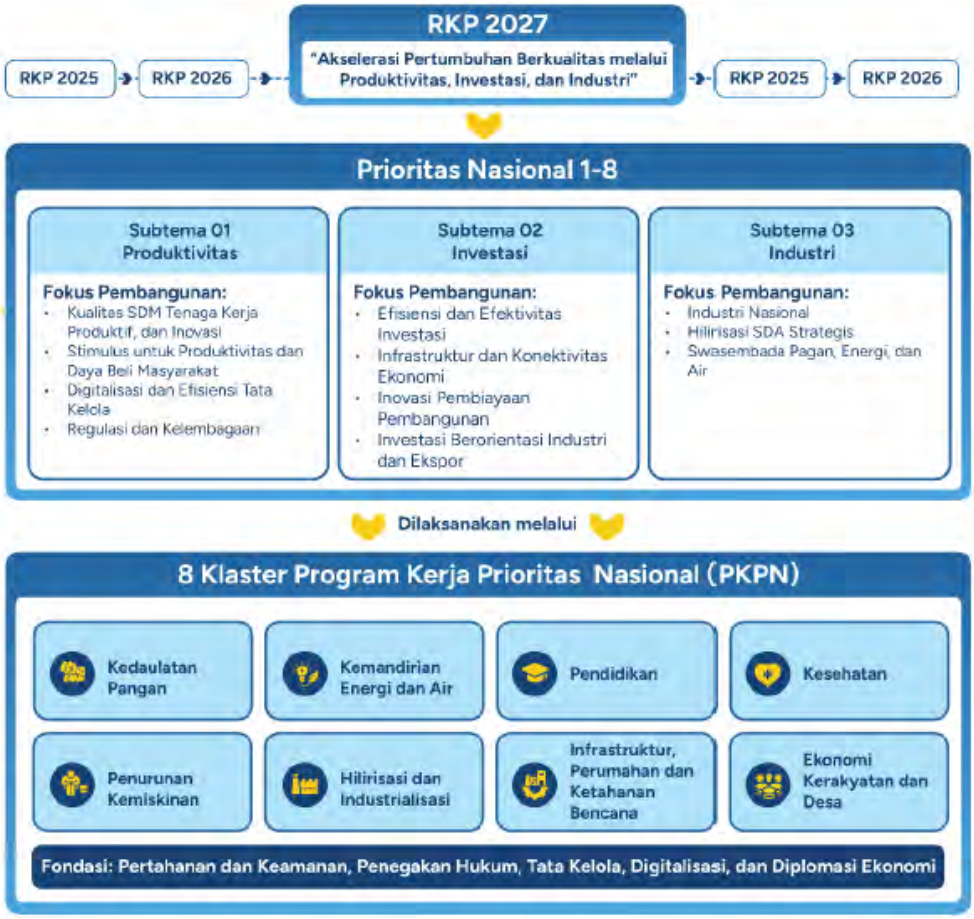
Dalam penyusunan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Sedayu Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berbasis digital dengan terus mengembangkan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah kalurahan, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan;
3. Memperkuat pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat melalui fasilitasi pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, penguatan kelompok usaha masyarakat, serta optimalisasi potensi unggulan wilayah di sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga;
4. Memperkuat ketahanan sosial, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum dengan bersinergi dengan aparat keamanan, pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.
5. Mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan wilayah dengan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian,**

Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas" dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,14	3,8	3,9
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sedayu	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	93,20	93,08	93,25

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman Masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sedayu Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Sedayu Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapanewon Sedayu						**3.339.858.069,27**							**3.804.443.576,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon						***30.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						30.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		30.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan						30.000.000,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	30.000.000,00	Kapanewon Sedayu
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.309.858.069,27**							**3.774.443.576,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.309.858.069,27**							**3.774.443.576,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.131.248.169,27**							**3.496.454.899,00**	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						***3.129.248.169,27***							***3.487.454.899,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	97 Indeks		96.84 Indeks	96.88 Indeks	3.129.248.169,27						96.92 Indeks	3.487.454.899,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83 Angka		82.82 Angka	82.86 Angka	3.129.248.169,27						82.9 Angka	3.487.454.899,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00					Aparatur Kapanewon Sedayu		7.650.000,00	
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00					Aparatur Kapanewon Sedayu		7.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00						7 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	750.000,00						5 Laporan	3.150.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00							4.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	4.500.000,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						750.000,00							3.150.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	3.150.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan.					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.826.765.430,32					Aparatur Kapanewon Sedayu		2.978.411.919,00	
		Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas						2.826.765.430,32					Aparatur Kapanewon Sedayu		2.978.411.919,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	46.560.000,00						12 Dokumen	48.960.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750.000,00						14 Laporan	2.700.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.779.455.430,32						20 Orang/bulan	2.926.751.919,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.779.455.430,32							2.926.751.919,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.779.455.430,32	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Orang/bulan	2.926.751.919,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						46.560.000,00							48.960.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	46.560.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	48.960.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											penyeludupan.					
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						750.000,00							2.700.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		14 Laporan	2.700.000,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Aparatur Kapanewon Sedayu		4.500.000,00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Aparatur Kapanewon Sedayu		4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.500.000,00	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	4.500.000,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.221.960,95					Aparatur Kapanewon Sedayu		190.866.861,00	
		Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas						44.221.960,95					Aparatur Kapanewon Sedayu		190.866.861,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.250.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000,00						1 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 Laporan		292 Laporan	315 Laporan	19.000.000,00						320 Laporan	100.725.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.003.800,00						4 Paket	12.300.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.041.690,00						4 Paket	5.618.260,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.571.990,95						4 Paket	55.850.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.904.480,00						4 Paket	5.373.601,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.041.690,00							5.618.260,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.041.690,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	5.618.260,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.571.990,95							55.850.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.571.990,95	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan		4 Paket	55.850.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									an Sedayu || Desa Argorejo || 1		t pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.904.480,00							5.373.601,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.904.480,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	5.373.601,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.003.800,00							12.300.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.003.800,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Paket	12.300.000,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.250.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	10 Dokumen	1.250.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan		12 Dokumen	3.000.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	berkeadilan				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						19.000.000,00							100.725.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 Laporan		292 Laporan	35 Laporan	19.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		320 Laporan	100.725.000,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	3.500.000,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.950.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan		1 Dokumen	4.500.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	berkeadilan				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						148.245.528,00					Aparatur Kapanewon Sedayu		162.326.119,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						148.245.528,00					Aparatur Kapanewon Sedayu		162.326.119,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.130.000,00						12 Laporan	43.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	100.155.528,00						36 Laporan	104.326.119,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.960.000,00						4 Laporan	15.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.130.000,00							43.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.130.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	43.000.000,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.960.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.960.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	15.000.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											judi, dan penyeludupan.					
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.155.528,00							104.326.119,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	100.155.528,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		36 Laporan	104.326.119,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						110.015.250,00					Aparatur Kapanewon Sedayu		152.700.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah						110.015.250,00					Aparatur Kapanewon Sedayu		152.700.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.640.000,00						2 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	106.375.250,00						6 Unit	132.700.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						106.375.250,00							132.700.000,00	
		Tersedianya 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		6 Unit	6 Unit	106.375.250,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan		6 Unit	132.700.000,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Sedayu || Desa Argorejo || 1		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.640.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	3.640.000,00	Provinsi DI Yogyakarta || Kab. Bantul || Kecamatan Sedayu || Desa Argorejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Unit	20.000.000,00	Kapanewon Sedayu
3.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**19.612.500,00**							**27.561.431,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***19.612.500,00***							***27.561.431,00***	
			999.Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	85 %		81 %	82 %	19.612.500,00						83 %	27.561.431,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.212.500,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		21.950.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon						15.212.500,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		21.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.012.500,00						3 Dokumen	15.150.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00						4 Laporan	6.800.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.200.000,00							6.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Laporan	6.800.000,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9.012.500,00							15.150.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.012.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	15.150.000,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4.400.000,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		5.611.431,00	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon						4.400.000,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		5.611.431,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.400.000,00						2 Laporan	5.611.431,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						4.400.000,00							5.611.431,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.400.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan		2 Laporan	5.611.431,00	Kapanewon Sedayu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	berkeadilan				
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**62.169.500,00**							**87.123.025,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan						***62.169.500,00***							***87.123.025,00***	
			999.Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100 %		100 %	100 %	62.169.500,00						100 %	87.123.025,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						41.696.000,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		51.123.025,00	
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						41.696.000,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		51.123.025,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	31.957.000,00						7 Laporan	34.450.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9.739.000,00						9 Lembaga Kemasyarakatan	16.673.025,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9.739.000,00							16.673.025,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9.739.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		9 Lembaga Kemasyarakatan	16.673.025,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						31.957.000,00							34.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	31.957.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Laporan	34.450.000,00	Kapanewon Sedayu
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						20.473.500,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		36.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan						20.473.500,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		36.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	20.473.500,00						5 Laporan	36.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						20.473.500,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	20.473.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Laporan	36.000.000,00	Kapanewon Sedayu
5.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**7.475.000,00**							**17.904.769,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum						***7.475.000,00***							***17.904.769,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	7.475.000,00						100 %	17.904.769,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						7.475.000,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		17.904.769,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						7.475.000,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		17.904.769,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.475.000,00						2 Laporan	17.904.769,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						7.475.000,00							17.904.769,00	
		Terlaksananya 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	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.475.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Laporan	17.904.769,00	Kapanewon Sedayu
6.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**89.352.900,00**							**145.399.452,00**	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						***89.352.900,00***							***145.399.452,00***	
			999.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	89.352.900,00						100 %	145.399.452,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						89.352.900,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		145.399.452,00	
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon						89.352.900,00					Masyarakat Kapanewon Sedayu		145.399.452,00	
			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	75 Orang		75 Orang	75 Orang	89.352.900,00						75 Orang	145.399.452,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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													
	7.01.05.2.01.0001	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						89.352.900,00							145.399.452,00	
		Terlaksananya 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		75 Orang	30 Orang	89.352.900,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		75 Orang	145.399.452,00	Kapanewon Sedayu
	J U M L A H							**3.339.858.069,27**							**3.804.443.576,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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



TRI BUDIARTO, SSTP.

NIP. 197704281997111001

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 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.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH